

**REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH**
w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

I. PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem, określa zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.
2. Fundusz tworzy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz. U. 2016.800, z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą.
3. Środkami Funduszu administruje Dyrektor.

§ 2

1. Dyrektor powołuje Komisję ds. socjalnych, składającą się z reprezentantów pracowników poszczególnych oddziałów naukowych, reprezentanta związków zawodowych oraz pracownika, w którego zakres czynności wchodzi sprawa socjalne.
2. Przewodniczącego Komisji i jej członków powołuje i odwołuje Dyrektor w drodze zarządzenia.
3. Podstawą uruchomienia dofinansowania świadczeń z Funduszu jest sporządzany corocznie – do dnia 31 marca – preliminarz wpływów i wydatków, opracowany przez Komisję ds. socjalnych, uzgodniony ze związkami zawodowymi i zatwierdzony przez Dyrektora.
4. Komisja ds. socjalnych rozpoznaje wnioski o przyznanie świadczeń zgodnie z niniejszym Regulaminem. Przyznanie świadczenia osobie uprawnionej zatwierdza Dyrektor.

§ 3

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
2. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
3. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej przyznawane są w formie pieniężnej.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 4

1. Do korzystania ze świadczeń i usług finansowanych z Funduszu uprawnieni są:
 - a) pracownicy, zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym również:
 - i. przebywający na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia,
 - ii. przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
 - iii. otrzymujący świadczenie rehabilitacyjne;
 - b) małżonkowie pracowników;
 - c) dzieci pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracowników:
 - i. do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16 lat,
 - ii. do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 20 rok życia – jeżeli kontynuują naukę w systemie dziennym,
 - iii. bez względu na wiek – dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równorzędne.
 - d) byli pracownicy – emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin zgodnie z lit. b i c.
2. Za dzieci pozostające na utrzymaniu i wychowaniu uważa się dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą.
3. Dla potwierdzenia spełniania przez dziecko warunków określonych w ust.1 lit.b pkt ii, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko kontynuuje naukę. Dla potwierdzenia spełniania przez dziecko warunków określonych w ust.1 lit.b pkt iii, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności.
4. Ilekróć w Regulaminie mowa jest o pracowniku, należy przez również emeryta i rencistę.

III. ZASADY I WARUNKI PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 5

1. Świadczenia z Funduszu udzielane są na wniosek osób uprawnionych.
2. Świadczenia mają charakter uznaniowy i wnioskodawca nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Świadczenia mogą być realizowane tylko do wysokości zgromadzonych środków Funduszu.
3. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych, ubiegających się o dopłatę z Funduszu, nie wymagają uzasadnienia, a decyzja Administratora Funduszu odmawiająca dopłaty jest ostateczna.
4. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

5. Dopłata do różnych form świadczeń z Funduszu będzie przyznawana w pierwszej kolejności:

- a) osobom o szczególnie niskich dochodach,
- b) osobom samotnie wychowującym dzieci,
- c) osobom posiadającym rodziny wielodzietne,
- d) osobom utrzymującym dzieci niepełnosprawne, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki i leczenia,
- e) osobom wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone.

6. Pracownik samotnie wychowujący dziecko przy ustalaniu grupy przychodów, o której mowa w § 6 ust.4, będzie kwalifikowany do grupy niższej, od faktycznej grupy zaszeregowania.

§ 6

1. Warunkiem ubiegania się o świadczenia z Funduszu jest coroczne przedłożenie oświadczenia o przychodach wnioskodawcy i pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Przychodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenia finansowane z Funduszu, są wszelkie przychody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, włącznie z przychodami pochodzącymi z tytułu zatrudnienia - z premiami i nagrodami, z grantów, środków pomocowych z UE, umów cywilnoprawnych, alimentów, stypendiów naukowych, emerytur i rent, dochodów z gospodarstwa rolnego, środków pomocy społecznej (zapomogi, program 500⁺) oraz dochodów z działalności gospodarczej. Przychody, o których mowa powyżej należy udokumentować okazując wyznaczonej przez Dyrektora osobie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub potwierdzone przez Urząd Skarbowy roczne zeznanie podatkowe (PIT) pracownika i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być złożone do Komisji Socjalnej w wyznaczonym przez Komisję terminie, najpóźniej do 10 maja bieżącego roku kalendarzowego. W wyjątkowych sytuacjach, tj. długotrwała choroba, delegacja lub długotrwały urlop, Komisja Socjalna będzie przyjmować oświadczenia po terminie, ale nie później niż w ciągu tygodnia od momentu powrotu Pracownika do pracy.
3. Osoby nowo zatrudnione w Instytucie, po terminie 10 maja, powinny złożyć oświadczenie w ciągu tygodnia od momentu rozpoczęcia zatrudnienia.
4. Na podstawie wysokości przychodu na osobę w rodzinie, Pracownicy kwalifikowani są do grup dochodów według Załącznika nr 1 do Regulaminu.
5. Niewykazanie w oświadczeniu wysokości przychodów pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, powoduje zakwalifikowanie Pracownika do najwyższej grupy przychodów – V.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń socjalnych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia przyznania świadczenia do dnia zwrotu, jeżeli w danym roku kalendarzowym:

- a) złożył nieprawdziwe oświadczenie o wysokości przychodów, na podstawie którego zostało przyznane świadczenie lub
 - b) po złożeniu wniosku o świadczenie dokonał w Urzędzie Skarbowym korekty rocznego zeznania podatkowego i nie poinformował o tym Komisji do Spraw Socjalnych (dotyczy to także zeznań rocznych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) lub złożył nieprawdziwe oświadczenie o osobach pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
7. Przychód emeryta/rencisty udokumentowany jest oświadczeniem, o którym mowa

IV. Przeznaczenie środków zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 7

Środki Funduszu przeznacza się na:

- a) pomoc pieniężną na rzecz uprawnionych osób,
- b) pomoc pieniężną w wypadkach losowych,
- c) działalność kulturalno-oświatową,
- d) działalność sportową,
- e) dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci,
- f) pomoc mieszkaniową,
- g) dofinansowanie do kosztów pobytu dzieci osób uprawnionych w przedszkolach, klubach dziecięcych i żłobkach

V. Szczegółowe zasady przyznawania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 8

Pomoc pieniężna, o której mowa w § 7 lit. a-b przyznawana jest w zależności od sytuacji materialnej, życiowej rodzinnej:

- a) z powodu choroby i długotrwałego leczenia – w wysokości udokumentowanych kosztów poniesionych na leczenie, nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku leczenia stomatologicznego (z wyłączeniem leczenia ortodontycznego) do wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 50% wynagrodzenia minimalnego. O dofinansowanie leczenia stomatologicznego, raz na 2 lata mogą ubiegać się tylko pracownicy I, II i III grupy (Tab.1 załącznik nr 1 do Regulaminu),
- b) indywidualnych zdarzeń losowych – do wysokości 200% minimalnego wynagrodzenia,

§ 9

- 1. Dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej przyznawane są wg tabeli progów określonych w zał. nr 1 do Regulaminu (Tab.2).
- 2. Dopłaty do działalności sportowej przyznawane są wg tabeli progów określonych w zał. nr 1 do Regulaminu (Tab.3).

3. Osoby nieuprawnione blisko spokrewnione z pracownikiem mogą korzystać z działalności kulturalnej za pełną odpłatnością /o ile są wolne miejsca.
4. Działalność kulturalno-oświatowa obejmuje:
 - a) imprezy zorganizowane (artystyczne, kulturalne lub zakup biletów wstępu na te imprezy),
 - b) imprezy indywidualne (zakup biletu wstępu do teatru, kina, filharmonii itp.)/ raz na kwartał.
5. Dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych indywidualnych oraz do działalności sportowej wymaga przedłożenia imiennego rachunku.
6. Wypłata dofinansowania do kosztów pobytu dzieci osób uprawnionych w przedszkolach, klubach dziecięcych i żłobkach wymaga przedłożenia zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do placówki i jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo w skali roku. Wysokość dopłat do pobytu dzieci w przedszkolach, klubach dziecięcych oraz żłobkach dla pracowników I, II i III grupy wg tabeli progów określonych w zał. 1 do Regulaminu (tab.4)

§ 10

1. Środki Funduszu w ramach dofinansowania do wypoczynku przeznacza się na:
 - a) wypoczynek organizowany we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” – udokumentowany zatwierdzonym wnioskiem urlopowym pracownika na co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych,
 - b) zorganizowany wypoczynek dzieci – udokumentowany fakturą VAT/rachunkiem, wystawionym przez ośrodek do tego upoważniony, potwierdzający korzystanie przez dziecko ze zorganizowanej formy wypoczynku/ środki z wypoczynku zorganizowanego dzieci mogą być zamiennie przesunięte na zakup wyprawki.
2. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” raz na 2 lata, do wypoczynku/wyprawki dla dziecka raz na rok.
3. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie wypoczynku i wypłata świadczenia odbywać się będzie w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.
4. Wysokość dofinansowania do wypoczynku/wyprawki wg tabeli progów określonych w zał. nr 1 do Regulaminu (tab.5).

§ 11

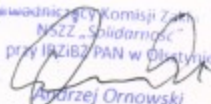
1. Środki Funduszu w ramach pomocy mieszkaniowej przeznacza się na:
 - a) zakup mieszkania/domu – udokumentowany umową przedwstępną, aktem notarialnym,
 - b) budowę domu jednorodzinnego – udokumentowaną pozwoleniem na budowę.

2. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie pożyczki (pomocy zwrotnej).
3. Maksymalna wysokość zwrotnej pożyczki mieszkaniowej wynosi 7.000 zł.
4. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe wymagają poręczyciela.
5. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż raz na trzy lata.
6. Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.
7. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa między pracodawcą a pożyczkobiorcą stanowiąca zał. nr 2 do regulaminu.
8. Umorzenie całości lub części udzielonej pomocy na cele mieszkaniowe może być zastosowane w wyjątkowych przypadkach losowych do:
 - a) pożyczkobiorców, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - b) pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej spłatę zadłużenia.
9. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczyciela. Spłaceniu przez poręczyciela nie podlega jedynie kwota nie spłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Treść Regulaminu została uzgodniona ze związkiem zawodowym „NSZZ Solidarność”.
3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w trybie przewidzianym dla ustalenia Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 23.03.2017r.
5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 06.04.2012 r.

*Przewodniczący Komisji Zakł.
NSZZ „Solidarność”
przy IRZiBz PAN w Olsztynie*

Andrzej Ornowski

DYREKTOR

Prof. dr hab. Mariusz K. Piskula
czł. koresp. PAN

Tabela 1. Wysokość zapomóg pieniężnych

Grupa przychodu ustalona zgodnie z § 6 Regulaminu		Wysokość pomocy finansowej przyznawanej z tytułu trudnych warunków materialnych na podstawie udokumentowanych rachunkami kosztów
I	do 20.000	do 90 %
II	20.001-35.000	do 80 %
III	35.001-45.000	do 70 %
IV	45.001-55.000	do 60 %
V	powyżej 55.000	do 50 %

Tabela 2. Wysokość dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej

Grupa przychodu ustalona zgodnie z § 6 Regulaminu		Wysokość % dofinansowania dla pracownika
I	do 20.000	50% rachunku ale nie więcej niż 200 zł
II	20.001-35.000	40% rachunku ale nie więcej niż 150 zł
III	35.001-45.000	30% rachunku ale nie więcej niż 80 zł
IV	45.001-55.000	20% rachunku ale nie więcej niż 30 zł
V	powyżej 55.000	10% rachunku ale nie więcej niż 10 zł

Tabela 3. Wysokość dofinansowania do zajęć sportowych

Grupa przychodu ustalona zgodnie z § 6 Regulaminu	Wysokość dofinansowania - 50 %, nie więcej niż
I do 20.000	80 zł
II 20.001-35.000	60 zł
III 35.001-45.000	40 zł
IV 45.001-55.000	30 zł
V powyżej 55.000	10 zł

Tabela 4. Wysokość dofinansowania do przedszkoli, klubów dziecięcych i żłobków

Grupa przychodu ustalona zgodnie z § 6 Regulaminu	Wysokość dofinansowania
I do 20.000	60 zł
II 20.001-35.000	40 zł
III 35.001-45.000	30 zł
IV 45.001-55.000	
V powyżej 55.000	

Tabela 5. Wysokość dofinansowania do wypoczynku

Grupa przychodu ustalona zgodnie z § 6 Regulaminu	Wysokość dofinansowania	
	<u>Dla pracownika (wypoczynek)</u>	<u>Dla dzieci (wypoczynek/wyprawka)</u>
I do 20.000	1400 zł	200 zł
II 20.001-35.000	1000 zł	160 zł
III 35.001-45.000	700 zł	120 zł
IV 45.001-55.000	300 zł	80 zł
V powyżej 55.000	150 zł	40 zł

UMOWA
pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
WZÓR

W dniu pomiędzy
Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
zwanym dalej „zakładem pracy”, w imieniu którego działa:

Dyrektor –

a pracownikiem
zamieszkałą/m
zatrudnioną w
zwaną dalej „pożyczkobiorcą”, została zawarta umowa następującej treści:

§1

Na podstawie Regulaminu działalności socjalnej Instytutu oraz przepisów ustawy o
zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.96.70.335 z późn. zmianami) przyznano
Pożyczkobiorcy ze środków tego funduszu:

pożyczkę na zakup mieszkania w wysokości:
(słownie: 00/100)

oprocentowaną w wysokości 3% w stosunku rocznym.

§2

1. Pożyczka podlega spłacie w całości wraz z odsetkami. Okres spłaty wynosi:

.....

2. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia:

§3

Pożyczkobiorca upoważnia Zakład Pracy do potrącania ustalonych rat pożyczki oraz
oprocentowania z wynagrodzenia miesięcznego.

§4

1. Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania
umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy, bądź rozwiązania umowy o pracę za
wypowiedzeniem z przyczyn dotyczących pracownika.

2. W razie rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika zakład pracy ustali w
porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki.

§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§6

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§7

Na poręczyciela pożyczki proponuję:

.....
nr dowodu osobistego

Oświadczenie poręczyciela:

„W razie nieuregulowania we właściwym czasie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę zobowiązuję się do spłaty zadłużenia pożyczkobiorcy wynikającego z niniejszej umowy”.

.....
data i podpis poręczyciela

.....
(podpis pożyczkobiorcy)

.....
(podpis pracodawcy)

Oświadczenie o przychodach

Oświadczam, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 20..... roku, ja i osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskały łączny przychód w wysokości:
(należy przyjąć wszelkie przychody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, włącznie z przychodami pochodzącymi z tytułu zatrudnienia – z premiami i nagrodami, z grantów, środków pomocowych z UE, umów cywilnoprawnych, alimentów, stypendiów naukowych, emerytur i rent, dochodów z gospodarstwa rolnego, środków pomocy społecznej (w tym zapomogi, program 500+) oraz dochodów z działalności gospodarczej)

O osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (imię, nazwisko, status osoby)	Całoroczny, łączny przychód w oparciu o roczne zeznanie podatkowe PIT składane do Urzędu Skarbowego (wszystkich osób w gospodarstwie domowym)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą
Należy wykazać dochód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jako:

- dodatkowego źródła
- lub wyłącznego źródła jego uzyskania w przypadku współmałżonka

(należy wykazać faktycznie osiągnięte w 20.... dochody w wysokości nie niższej niż została zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne)

Lp.	Członkowie mojej rodziny wspólnie prowadzący gospodarstwo domowe	Dochód w oparciu o roczne zeznanie podatkowe
1.	Składający oświadczenie - pracownik	
2.	Współmałżonek – imię i nazwisko:	
Razem dochód:		

Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Olsztyn, dnia

.....
 (czytelny podpis)

Wypełnia Komisja ds. socjalnych:

Grupa dochodowa

Podpis pracownika Komisji

.....
.....
(imię i nazwisko pracownika/jednostka organizacyjna)

Olsztyn, dn.

WNIOSEK
o przyznanie ze środków ZFŚS pomocy sezonowej

Uprzejmie proszę o przyznanie mi z Funduszu Świadczeń Socjalnych pomocy finansowej na zaopatrzenie wiosenne/jesienne/zimowe.

.....
(podpis wnioskodawcy)

.....
.....
(imię i nazwisko pracownika/jednostka organizacyjna)

Olsztyn,

dn.
.....

- 1) Uprzejmie proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowania do zorganizowanego we własnym zakresie wypoczynku letniego tzw. „wczasów pod gruszą” (w załączeniu zatwierdzony wniosek urlopowy na co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych)

.....
(podpis wnioskodawcy)

- 2) Uprzejmie proszę o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowania:

a) do wypoczynku zorganizowanego dzieci (do 16 lat lub uczących się do 20 roku życia)/ kolonie, obozy

.....
(imię dziecka i data urodzenia)

b) wyprawka

.....
(imię dziecka i data urodzenia)

.....
(podpis wnioskodawcy)

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego zobowiązuję się do zwrotu pobranego świadczenia pieniężnego.

.....
(podpis wnioskodawcy)