

Złącznik do Zarządzenia  
nr 12/2013 Dyrektora Medyczno-  
Społecznego Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego  
w Toruniu

**Medyczno- Społeczne Centrum  
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Toruniu**

**REGULAMIN  
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  
SOCJALNYCH**

1. Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 592,908 i 1456 oraz z 2013, poz. 747 z późn. zm.).
- 2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).
- 3) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
- 4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349 z późn. zm.).

2. Postanowienia ogólne

- 1) Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo – finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowanej przez zakład pracy na rzecz uprawnionych do korzystania z Funduszu.
- 2) Plan rzeczowo – finansowy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz podział ulgowych świadczeń opracowuje i zatwierdza, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi pracodawca (dyrektor jednostki). W przypadku, gdy w jednostce nie działa organizacja związkowa uzgodnienia dokonuje pracownik wybrany przez załogę.
- 3) Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy, wraz ze zwiększeniami podlega niezwłocznemu przekazaniu na rachunek Funduszu.
- 4) Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
- 5) Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
- 6) Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi pracodawca.
- 7) Wysokość dopłat do cen usług wypoczynkowych, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej zapomogi losowej i maksymalnej zapomogi rzeczowej lub finansowej przyznawanej z tytułu szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ogłasza pracodawca w formie zarządzenia każdorazowo na dany rok kalendarzowy.

3. Przeznaczenie Funduszu

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy, a zwłaszcza na:

- 1) wypoczynek pracownika i jego rodziny organizowany na terenie kraju (wczasy, kolonie, zimowiska, obozy),
- 2) bezzwrotną pomoc finansową, w tym zapomogi losowe,
- 3) pomoc finansową lub rzeczową,
- 4) paczki żywnościowe dla pracownika przebywającego w szpitalu, będącego w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i finansowej,
- 5) działalność kulturalno – oświatową,
- 6) działalność sportowo – rekreacyjną,
- 7) pożyczki na remont mieszkania.

4. Osoby uprawnione do świadczeń socjalnych

- 1) Do korzystania z ulgowych usług i świadczeń dofinansowanych z Funduszu uprawnione są wszystkie osoby, którym prawo do korzystania z Funduszu nadał przepis zawarty w pkt 2 ust. 5 ustawy oraz osoby, którym prawo do ulgowych usług i świadczeń socjalnych nadał pracodawca.  
Są to w szczególności:
  - a) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony, na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania – w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
  - b) pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych,
  - c) emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu pracy,
  - d) członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów,
  - e) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz emerytach i rencistach, byłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej.
5. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w regulaminie zalicza się:
  - 1) współmałżonków, jeżeli zamieszkują z osobą uprawnioną i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,
  - 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku od 3 do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat,
  - 3) dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
  - 4) dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
6. Zasady przyznawania świadczeń socjalnych
  - 1) Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłaty z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
  - 2) Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowej z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej, poparty jej oświadczeniem o średnim dochodzie po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne na jednego członka rodziny. W przypadku wątpliwości dyrektor może zażądać dodatkowych oświadczeń.
  - 3) Świadczenia socjalne finansowe z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat wówczas, gdy się o nie ubiegały nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.
  - 4) Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna.
  - 5) Dofinansowanie usług i świadczeń socjalnych osobom uprawnionym może obejmować:
    - a) w zakresie wypoczynku:
      - dopłatę do wypoczynku pracownika i jego rodziny na terenie kraju w postaci jednorazowego corocznego ekwiwalentu wg tabeli stanowiącej załącznik do regulaminu – wysokość świadczenia uzależniona jest od średniego dochodu po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne przypadającego na 1 – go członka rodziny.
    - b) w zakresie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej:
      - dopłaty do biletów wstępu do kin, teatrów, oper, na występy estradowe, imprezy sportowe w wysokości 50% ceny biletu, dla wszystkich osób uprawnionych do świadczeń socjalnych,

- dopłaty do wycieczek krajoznawczych i innych form turystycznych i rekreacyjnych – nie częściej niż raz w roku dla jednego uprawnionego z dofinansowaniem 50% kosztów wycieczki,
  - inne.
7. Pomoc rzeczową i pieniężną przyznaje się pracownikom, emerytom i rencistom oraz innym osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, w przypadku:
- 1) indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i śmierci,
  - 2) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej,
  - 3) w przypadku okresowo występujących trudności materialnych, czy życiowych osoby uprawnionej, w zależności od potrzeb i możliwości Funduszu,
  - 4) osób przebywających na leczeniu szpitalnym lub na wydłużonym leczeniu w domu, gdy choroba trwa dłużej niż jeden miesiąc – w zależności od możliwości Funduszu,
  - 5) zakup paczek świątecznych dla pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników.
8. Przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe w formie pomocy zwrotnej (pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe).
- 1) Zasady udzielania i rozliczania pożyczek mieszkaniowych:
- a) pomoc zwrotna (pożyczka) udzielona na cele mieszkaniowe może obejmować remont i modernizację mieszkania lub domu.
  - b) podstawę i warunki przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi umowa,
  - c) uprawnieni do korzystania z pożyczek na cele mieszkaniowe są pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, emeryci i renciści byli pracownicy zakładu pracy,
  - d) okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 2 lata (24 raty), ilość rat określa umowa zgodnie z deklaracją pożyczkobiorcy,
  - e) oprocentowanie pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi 1 % całej sumy, bez względu na długość okresu spłacania i zwiększając stan funduszu socjalnego,
  - f) niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie, wraz z odsetkami w przypadku:
    - porzucenia pracy przez pracownika,
    - rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 K.p. (wypowiedzenie z winy pracownika).
  - g) w przypadku innego sposobu rozwiązania stosunku pracy, sposób i tryb spłacania pożyczki określa pracodawca,
  - h) w razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę podlega spłaceniu przez poręczycieli,
  - i) poręczycielami mogą być pracownicy Centrum zatrudnieni na czas nieokreślony,
  - j) poręczyciele zobowiązani są rozpocząć spłacanie poręczonej pożyczki 3 miesiące po zaprzestaniu spłaty przez pożyczkobiorcę,
  - k) pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia należy dochodzić u spadkobiercy zmarłego, albo ją umorzyć na ogólnie przyjętych zasadach,
  - l) pracodawca nie może zmieniać warunków spłaty pożyczek w trakcie trwania umowy,

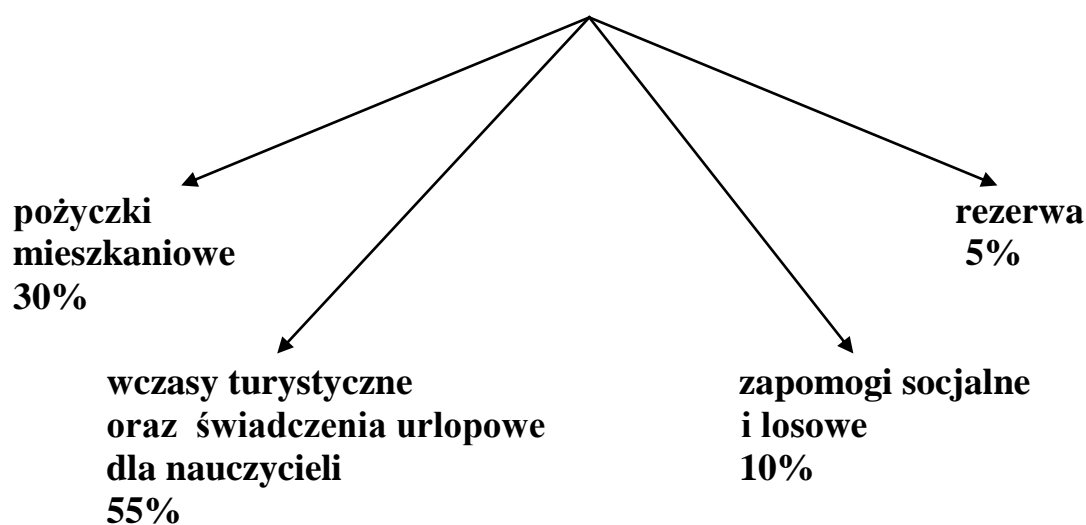
- m) zawieszenie spłaty pożyczki może obejmować jedynie pożyczkobiorców legitymujących się niskim dochodem na osobę w rodzinie lub szczególnie trudnymi warunkami życiowymi,
- n) wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w rocznym planie rzeczowo – finansowym.

9. Preliminarz

## **P R E L I M I N A R Z**

### Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2013

#### **Wydatki Funduszu na rok 2013**



10. Postanowienia końcowe:

- 1) Postanowienia regulaminu powinny być podane do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu.
- 2) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.
- 3) Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są:
  - a) tabela dopłat z Funduszu do różnych rodzajów usług socjalnych (Zał. 1),
  - b) wzory dokumentacji socjalnej obowiązującej w zakładzie, wniosek i umowa o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe (Zał. 2-7),

**Wysokość świadczeń socjalnych w zależności od sytuacji materialnej**

<b>Lp.</b>	<b>Dochód brutto na osobę w rodzinie (zł)</b>	<b>Wysokość świadczenia w stosunku do wielkości maksymalnej (%)</b>	<b>Uwagi</b>
			socjalna/losowa
1.	do 1200	100	500zł / 350zł
2.	1201-2000	90	450zł / 315zł
3.	2001-3000	80	400zł / 280zł
4.	Powyżej 3000	60	300zł / 210zł

Zwrot do 10 czerwca 2013 r.

**Oświadczenie pracownika o dochodach rodziny  
na potrzeby funduszu socjalnego**

1. Nazwisko i imię .....
2. Zajmowane stanowisko .....
3. Dochody miesięczne pracownika
- 1) średnia dochodów z roku 2012 r. wskazana w zeznaniach podatkowych za 2012r. (dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne **np. PIT 37** poz. 95 lub 96, **PIT 36** poz. 141 lub 142, **PIT 40A** poz 33 : **12 m-cy**)
- .....
4. Dochody współmałżonka (j.w.) .....
5. Łączne dochody (poz. 3+4) .....
6. Ilość osób na utrzymaniu w rodzinie .....
7. Średni dochód w przeliczeniu na 1 osobę (poz.5 : poz.6 ) .....
8. Osoby będące na utrzymaniu:
- (imię i nazwisko, data urodzenia )
- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

*Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za prawdziwość w/w danych.*

.....  
(data i podpis pracownika)



....., dn. ....20.....r.  
(miejscowość)

## WNIOSEK o przyznanie dofinansowania wypoczynku

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(charakter uprawnienia)

Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego w formie: *wczasy rodzinne\**, *sanatorium\**, *we własnym zakresie\** dla mnie oraz dla niżej wymienionych członków rodziny, pozostających na moim utrzymaniu

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Uwagi

Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o średnich dochodach na członka mojej rodziny w ..... roku *nie zaszły istotne zmiany\*/zaszły następujące zmiany\**: .....

.....

.....  
(podpis wnioskodawcy)

### Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano dofinansowanie do wypoczynku w kwocie .....

(słownie zł: .....

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczętka i imienna i podpis pracodawcy)

\*niepotrzebne skreślić

....., dn. ....20.....r.  
(miejscowość)

## WNIOSEK o przyznanie dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(charakter uprawnienia)

Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego w formie:  
*kolonia ..... dniowa\*/ obóz ..... – dniowy\*/, wczasy rodzinne\*/, „zielona szkoła”\*, we własnym zakresie\** dla następujących członków mojej rodziny:

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Wiek	Uwagi

Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o średnich dochodach na członka mojej rodziny w 20..... roku *nie zaszły istotne zmiany\*/, zaszły następujące zmiany\**: .....

.....  
(podpis wnioskodawcy)

### Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano/nie przyznano\* dofinansowanie w kwocie .....zł  
(słownie zł: .....) )

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczętka i imienna i podpis pracodawcy)

....., dn. ....20.....r.  
(miejscowość)

**WNIOSEK O ZAPOMOGE  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**

1. Imię i nazwisko .....
2. Nazwa placówki .....
3. Stanowisko pracy .....
4. Osoby będące na utrzymaniu pracownika:

L.p.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia	Uwagi

5. Oświadczenie wnioskodawcy  
Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o średnich dochodach na członka mojej rodziny w 20..... roku *nie zaszły istotne zmiany\*/zaszły następujące zmiany\**: .....

6. Uzasadnienie podania:

.....  
.....  
.....

.....  
(miejscowość, dnia)

.....  
(podpis wnioskodawcy)

**Decyzja o przyznaniu świadczenia:**

Przyznano/nie przyznano<sup>\*)</sup> jednorazową zapomogę w kwocie .....zł  
(słownie zł .....).

.....  
(data, podpis i pieczęć pracodawcy)

\*niepotrzebne skreślić

....., dn. ....20....r.  
(miejscowość)

**WNIOSEK  
o przyznanie zapomogi losowej**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(charakter uprawnienia)

Proszę o przyznanie mi zapomogi losowej z powodu .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
(podpis wnioskodawcy)

**Decyzja o przyznaniu świadczenia:**

Przyznano/nie przyznano\* zapomogę losową w kwocie .....zł  
(słownie zł: .....)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczętka i imienna i podpis pracodawcy)

Nr decyzji .....

**Medyczo-Społeczne Centrum  
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Toruniu,  
ul. Św. Jana 1/3**

**WNIOSK O PRYZNANIE POŻYCZKI  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
NA CELE MIESZKANIOWE**

**1. WNIOSK O PRYZNANIE POŻYCZKI**

Nazwisko i imię wnioskodawcy .....  
 Adres zamieszkania .....  
 Stanowisko ..... staż pracy w szkole .....  
 Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki na cele mieszkaniowe przewidzianej w ustawie z dnia 04 marca 1994 roku, art.20 (z późniejszymi zmianami), w wysokości ..... zł.  
 (słownie: .....  
 z przeznaczeniem na : .....

**2. WARUNKI MATERIALNE WNIOSKODAWCY**

Łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w okresie ostatnich trzech miesięcy wynoszą ..... zł. co w przeliczeniu na ..... osoby stanowi kwotę ..... zł. miesięcznie na jedną osobę.

.....  
 Podpis wnioskodawcy

**3. POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA**

Pan(i) ..... jest zatrudniony(a) na stanowisku .....  
 ..... od ..... roku w .....  
 .....  
 (nazwa szkoły)

z uposażeniem miesięcznym..... złotych.

.....  
 Data

.....  
 Stanowisko i pieczęć potwierdzającego

Pieczęć szkoły

**4. DECYZJA O PRYZNANIU POŻYCZKI**

Dyrektor **Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu** w uzgodnieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych przyznaje Panu(i) pożyczkę z ZFŚS na cele mieszkaniowe w wysokości

..... zł. słownie: .....  
 na warunkach ustalonych w umowie.

.....  
 Data

.....  
 Podpis dyrektora

## UMOWA W SPRAWIE POŻYCZKI Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE

Na niżej podanych warunkach zawarta zostaje umowa pomiędzy **Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu** zwaną dalej zakładem, reprezentowanym przez

....., a  
(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Panem/Panią ..... zwanym (ą) dalej pożyczkobiorcą,  
zamieszkałym (ą) w .....  
zatrudnionym(ą) na stanowisku .....

w .....  
§ 1. Decyzją z dnia ..... podjętą w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi w trybie i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 04.03.1994r. (z późniejszymi zmianami), przyznano Panu(i) ..... pożyczkę w wysokości ..... złotych (słownie ..... ) oprocentowaną w wysokości 1% w stosunku rocznym.

§ 2. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ..... lat, w ratach po: pierwsza ..... złotych, następne po ..... złotych miesięcznie, poczynając od dnia .....

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być czasowo zawieszona lub okres spłaty pożyczki wydłużony o rok.

§ 4. Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty wynagrodzenia do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od podanego w § 2 dnia spłaty pierwszej raty.

§ 5. Pożyczkobiorcy emeryci i renciści wplacają miesięczne raty pożyczki do dnia 25 każdego miesiąca na konto w **Banku PKO S.A. Nr 31 1020 5011 0000 9002 0253 6969.**

§ 6. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, staje się natychmiast wymagalna w wypadku rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze porzucenia pracy, wypowiedzenia przez zakład pracy z winy pożyczkobiorcy oraz w drodze wypowiedzenia przez pożyczkobiorcę.

§ 7. Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pożyczkobiorcy nie powoduje zmiany warunków udzielonej pożyczki określonych w niniejszej umowie.

§ 8. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu ZFŚS i niniejszej umowy.

§ 10. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

### § 11. Poręczenie spłaty:

W razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę-jako solidarni, współodpowiedzialni na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę.

1. Nazwisko i imię .....  
Dowód osobisty seria ..... Nr ..... wydany przez .....  
Adres zamieszkania .....

.....  
Data i czytelny podpis

2. Nazwisko i imię .....  
Dowód osobisty seria ..... Nr ..... wydany przez .....  
Adres zamieszkania .....

.....  
Data i czytelny podpis

Potwierdzam własnoręczność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli.

.....  
Pieczęć zakładu pracy i podpis