

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW

I Podstawa Prawna

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa wewnętrzne zasady i opracowany jest na podstawie:

- a) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – jednolity tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 70, poz. 335 z póź. zm.
- b) Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z póź. zm.)
- c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349)
- d) Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.)

2. Przez pojęcie „Zespół ” rozumie się Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gdańsk-Wrzeszcz z siedzibą na ul. Traugutta 92 w Gdańsku

– Dział Socjalny Emerytów i Rencistów z siedzibą na ul. Piramowicza 2 w Gdańsku.

Przez Związki Zawodowe rozumie się Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Gdańsku, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku.

Przez pojęcie „Dyrektorzy Szkół” rozumie się dyrektorów placówek oświatowych Miasta Gdańsk.

II Zasady tworzenia funduszu socjalnego emerytów i rencistów

§ 2

- 1. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych i przebywających na rencie nauczycieli tworzy się w wys. 5% funduszu emerytur i rent przechodzących na emeryturę nauczycieli z Karty Nauczyciela.
- 2. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych i przebywających na rencie pracowników administracyjnych i obsługowych tworzy się w wys. 6,25%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej roku poprzedniego, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki. Dotyczy to także nauczycieli nie nabywających praw do emerytury nauczycielskiej (NE). Zasada o której mowa w pkt. 2 dotyczy osób wymienionych w dziale III, § 3, pkt.4.

3. Fundusz zwiększają:

- 1) opłaty osób korzystających z usług zakładowej działalności socjalnej,
- 2) odsetki od środków funduszu,
- 3) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych.

III Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 3

Do świadczeń funduszu socjalnego uprawnieni są:

- 1) emeryci i renciści pobierający własne świadczenia – od następnego roku po przejściu na emeryturę lub rentę, (świadczenia nauczycieli oznaczone symbolami: NE – emerytura, NI – renta inwalidzka, PCN – choroba zawodowa, PPN – renta wypadek przy pracy, PDN – renta wypadek w drodze, oraz EWK- emerytury wcześniejsze ze względu na chore dziecko), oraz nauczyciele którzy otrzymują świadczenie emerytalne w oparciu o przepisy ogólne,
- 2) emeryci i renciści ze zlikwidowanych placówek i jednostek oświatowych,
- 3) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 – 2
- 4) emeryci i renciści pobierający renty rodzinne:
 - a) członkowie rodzin uprawnieni do pobierania renty rodzinnej po zmarłym emerycie lub renciście byłym pracowniku oświaty,
 - b) emeryci i renciści byli pracownicy oświaty pobierający renty rodzinne po zmarłym współmałżonku,
- 5) członkowie rodzin emeryta i rencisty posiadający własne dochody mogą korzystać z usług socjalnych za pełną odpłatnością.

§ 4

Członkami rodziny, o których wyżej mowa są:

- 1) pozostające na utrzymaniu i wychowywaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole nie dłużej niż do ukończenia 26 lat (osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym niepełnosprawności bez względu na wiek),

- 2) współmałżonkowie.

IV Zasady działania komisji socjalnej

§ 5

1. Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją tworzą osoby delegowane pisemnie przez organizacje wymienione w § 1 pkt 2 W skład komisji wchodzi 10 osób będących przedstawicielami: jeden z Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, trzech ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, trzech z NSZZ „Solidarność”, trzech z placówek oświatowych.

Skład komisji **załącznik Nr 1** do Regulaminu.

2. Pracą Komisji kieruje przewodniczący (wybrany przez członków komisji na pierwszym posiedzeniu) w oparciu o przepisy Regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

§ 6

1. Komisja obraduje na posiedzeniach raz w miesiącu.
2. Komisja może obradować także poza wyznaczonym terminem, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Obrady zwołuje przewodniczący Komisji.
3. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkiem każdego członka komisji.
4. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w trybie jawnym przez podniesienie ręki.
5. Opinia Komisji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia zapada większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do kierującego obradami Komisji.
6. Członek Komisji, na czas rozpatrywania jego wniosku, opuszcza salę, w której odbywa się posiedzenie.
7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
8. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym zaopiniowano pozytywnie wniosek o przyznanie świadczenia z określeniem wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz osób, którym zaopiniowano negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia.
9. W przypadku opinii negatywnej, we wniosku powinno zostać wpisane uzasadnienie.
10. W protokole powinna być zawarta informacja o łącznych kwotach przeznaczonych na realizację przyznanych świadczeń.
11. Kadencja Komisji trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia odbycia pierwszego posiedzenia komisji.

§ 7

Do zadań Komisji należy:

1. Opracowywanie projektu wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach przyznanego limitu, przeznaczonych na organizację imprez oraz na udzielanie świadczeń indywidualnych.

2. Opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń socjalnych.
3. Bieżąca analiza poniesionych wydatków.
4. Wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu.
5. Przedkładanie dyrektorowi ZEAS – u do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych.

§ 8

1. Komisja stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.
2. Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Komisja kieruje się zasadami bezstronności, sprawiedliwości oraz gospodarności

V Przeznaczenie funduszu świadczeń socjalnych

§ 9

Fundusz socjalny emerytów i rencistów przeznaczony jest na:

- 1) pomoc rzeczową lub finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – raz w roku, z wyjątkiem wypadków losowych,
- 2) wczasy krajowe i zagraniczne, wczasy profilaktyczno-leczniczych, leczenie sanatoryjne, wczasy turystyczne,
- 3) krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży,
- 4) wypoczynek rekreacyjny, świąteczny, wycieczki krajowe i zagraniczne,
- 5) działalność kulturalno-oświatowa, sportowo – rekreacyjna, zakup biletów wstępu na imprezy,
- 6) imprezy okolicznościowe – spotkania wigilijne, wielkanocne i inne,
- 7) wsparcie finansowe z okazji „Dnia Seniora” w wysokości określonej w **załączniku Nr 2** do Regulaminu z okazji jubileuszu dla emerytów i rencistów kończących 75, 80, 85, 90, 95 lat.

Dla emeryta kończącego 100 lat – 200% przyznanego wsparcia finansowego określonego w **załączniku Nr 2** do Regulaminu.

- 8) działalność o charakterze socjalnym w postaci zapomogi świątecznej – Święta Bożego Narodzenia – **załącznik Nr 2 i 9** do Regulaminu,

9) inną działalność socjalną, usługi socjalne (np.: zakup wiązanek kwiatów, kart okazjonalnych itp.).

§ 10

Z funduszu mogą być udzielane pożyczki mieszkaniowe.

VI Warunki i zasady udzielania świadczeń socjalnych

§ 11

Przyznawanie i wysokość dofinansowania świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej świadczeniobiorcy.

§ 12

1. Podstawę do przyznania świadczeń uprawnionemu emerytowi lub renciście stanowi łączny średni dochód netto z minionego roku kalendarzowego wszystkich członków rodziny (wymienionych w dziale III, § 4) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego, przypadający na jedną osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu o sytuacji dochodowej świadczeniobiorcy i członków jego rodziny, które stanowi **załącznik Nr 10** do Regulaminu.

W przypadku separacji należy ją udokumentować orzeczeniem sądu.

2. Dochodem netto, o którym mowa w pkt 1, są przychody opodatkowane i nieopodatkowane ze wszystkich źródeł. W przypadku nie posiadania dochodów przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń z Funduszu lub któregoś z członków jej rodziny, wnioskodawca ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności złożonych przez świadczeniobiorcę wykazanego w oświadczeniu dochodu, pracownik Działu Socjalnego ma prawo prosić o przedłożenie (do wglądu) zeznania podatkowego, za miniony rok kalendarzowy świadczeniobiorcy i jego członków rodziny. Brak oświadczenia lub odmowa przedłożenia swego i członków rodziny zeznania podatkowego traktowane jest za wyrażenie zgody do stosowania najniższych kwot dopłat.

§ 13

Osoba ubiegająca się o świadczenie ma obowiązek złożyć do Działu Socjalnego wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu.

§ 14

1. Wysokość dopłaty do wczasów, wczasów turystycznych, wczasów leczniczych, sanatoriów, wycieczek, wypoczynku dzieci, wypoczynku sobotnio – niedzielnego, wypoczynku świątecznego, określają tabele odpłatności, stanowiące **załącznik Nr 2** do Regulaminu.
2. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć:
 - 1) wniosek o dofinansowanie do wczasów – **załącznik Nr 4** do Regulaminu,

- 2) wniosek o dofinansowanie do wczasów turystycznych – **załącznik Nr 3** do Regulaminu,
- 3) wniosek o dofinansowanie do wycieczki dzieci – **załącznik Nr 5** do Regulaminu.
- 4) wniosek o dofinansowanie do wycieczki – **załącznik Nr 6** do Regulaminu.

3. Dopłata do wczasów wypoczynkowych (7 – 14 dniowych), profilaktyczno– leczniczych (7 – 21 dniowych), leczenia sanatoryjnego (7 – 21 dniowych), zakupionych przez Zespół oraz zakupionych indywidualnie przez emeryta lub rencistę, potwierdzonych rachunkiem, Fakturą VAT lub innym dowodem wpłaty może być przyznana raz na 2 lata (z wyjątkiem dopłat do sanatorium ze skierowaniem). Wnioski o dopłatę można składać przed rozpoczęciem wczasów i po ich wykorzystaniu.

4. Osoby korzystające z dopłaty do wczasów stacjonarnych, profilaktyczno-leczniczych (z wyjątkiem dopłat do sanatorium ze skierowaniem), nie mogą w tym samym roku otrzymać dofinansowania do wycieczki krajowej – kilkudniowej oraz wycieczki zagranicznej. Nie podlegają finansowaniu dodatkowe usługi prowadzone przez organizatorów wczasów takie jak: kurs na prawo jazdy, kurs jeździecki itp.

5. Dopłata do wycieczki organizowanego we własnym zakresie – wczasy turystyczne, może być przyznana raz na 2 lata, przy czym emeryci i renciści, którzy wykorzystują wczasy turystyczne nie mogą jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do wczasów stacjonarnych.. Termin składania wniosków od 1 marca do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

6. Dopłata do wycieczki dzieci i młodzieży zakupionej indywidualnie przez emeryta lub rencistę może być przyznawana raz w roku. Wnioski o dopłatę można składać przed rozpoczęciem wycieczki lub po zakończeniu dołączając dokumentację.

7. Wycieczki krajowe i zagraniczne organizowane przez Zespół oraz zakupione indywidualnie mogą być finansowane zgodnie z zasadą

- 1) uczestnik wycieczki krajowej i zagranicznej kilkudniowej w danym roku nie może korzystać z zapomogi socjalnej (z wyjątkiem wypadków losowych),
- 2) listę uczestników zatwierdza Komisja Socjalna. W przypadku większej ilości wniosków na wycieczkę niż zorganizowano miejsc, pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach,
- 3) dopłata do wycieczki zakupionej indywidualnie nastąpi na podstawie przedłożenia (przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu) F-ry Vat lub innego dowodu wpłaty za wycieczkę.
- 4) uczestnictwo w wycieczce krajowej jednodniowej nie wyklucza ubiegania się o wyjazd na wycieczkę kilkudniową krajową lub zagraniczną,
- 5) dofinansowanie do wycieczki krajowej można otrzymać jeden raz w roku, dofinansowanie do wycieczki zagranicznej jeden raz na dwa lata.

W przypadku zorganizowania wycieczki, na której nie ma licencjonowanego pilota, kierownikiem wycieczki jest pracownik Działu Socjalnego lub inna osoba wyznaczona przez

kierownika Działu. Kierownik wycieczki nie ponosi odpłatności za uczestnictwo w wycieczce.

8. W wypoczynku świątecznym udział mogą brać wyłącznie osoby samotne, jeden raz w roku. Listę uczestników zatwierdza Komisja Socjalna.

9. Wypoczynek rekreacyjny organizowany jest przez Zespół. Emeryt lub rencista może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku rekreacyjnego jeden raz w roku kalendarzowym.

§ 15

Jednorazową zapomogę ustala się w wys. max 200 % aktualnego najniższego wynagrodzenia. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej świadczeniobiorcy .

Wniosek o przyznanie zapomogi – **załącznik Nr 7** do Regulaminu.

§ 16

Emeryt lub rencista może otrzymać po dwa bilety na imprezę kulturalną, sportowo – rekreacyjną ze zniżką 80% pod warunkiem, że bilety zostały zakupione przez Zespół na podstawie uprzednio zatwierdzonego preliminarza imprez.

§ 17

1. Wysokość środków na dofinansowanie imprez okolicznościowych, kulturalnych, wsparcia finansowego z okazji jubileuszu, zapomóg, upominków, zapomóg świątecznych, różnych form wypoczynku określa roczny preliminarz wydatków.
2. Kwotę bazową decydującą o wysokości otrzymanych świadczeń ustala się raz w roku.

VII Warunki i zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych

§ 18

1. Decyzje o udzielaniu i umarzaniu pożyczek mieszkaniowych podejmowane są na posiedzeniach Komisji Socjalnej w miesiącach: **marzec, czerwiec, październik.**
2. Pożyczkę mieszkaniową można uzyskać do wysokości **3 500 zł**

Maksymalny termin spłaty – 35 miesięcy

Pożyczki udzielane będą w ramach posiadanych środków, o przyznawaniu pożyczki decyduje między innymi kolejność składania wniosku.

1. Wniosek o przyznanie pożyczki – **załącznik Nr 8** do Regulaminu.
 1. Udzielenie pożyczki wymaga poręczenia:
 - 1) jednej osoby przy wnioskowaniu o przyznanie pożyczki do **2 000 zł,**

2) dwóch osób przy wnioskowaniu o przyznanie pożyczki powyżej **2 000 zł** mających stałe zatrudnienie.

1. Zasady spłaty pożyczki określa umowa.
2. Pożyczka może być umorzona:

1) w przypadkach indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby pożyczkobiorcy – wniosek o umorzenie winien być wszechstronnie umotywowany oraz zawierać dokumenty potwierdzające fakty dotyczące szczególnej sytuacji materialnej i rodzinnej. O wysokości umorzenia decyduje Komisja, lecz nie może być większe niż 50% udzielonej pożyczki,

2) w przypadku śmierci pożyczkobiorcy umorzenie nie może przekroczyć 50% udzielonej pożyczki – podstawą umorzenia pożyczki stanowi akt zgonu zmarłego pożyczkobiorcy.

VIII Postanowienia końcowe

§ 19

1. Zasady i kierunki wykorzystania środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów ustalają w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Gdańsku i Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w Gdańsku oraz dyrektorzy – przedstawiciele placówek oświatowych.

1. Obowiązek organizowania działalności socjalnej należy do działu socjalnego działającego w ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska funduszem administruje dyrektor ZEAS w Gdańsku – Wrzeszczu.
2. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o porozumienia placówek oświatowych z Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gdańsku, zgodnie z rocznym planem finansowym oraz preliminarzem wydatków zatwierdzonym przez Dyrektora ZEAS.
3. Zmiany rocznego planu dochodów i wydatków funduszu socjalnego mogą być dokonywane w takim samym trybie, w jakim nastąpiło zatwierdzenie.

§ 20

Świadczenia z funduszu socjalnego nie posiadają charakteru roszczeniowego.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 21

Nie wykorzystane środki funduszu przechodzą na rok następny.

§ 22

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie na wniosek każdej ze stron.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy przedstawicieli:

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd Oddziału w Gdańsku

Prezes Oddziału ZNP w Gdańsku Alina Molska

NSZZ „Solidarność”

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania

w Gdańsku

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku Bożena Brauer

Gdańsk, dnia 1 października 2011 r.

Z a ł ą c z n i k n r 2

T A B E L A

Dofinansowania do wycieczki krajowej, wycieczki zagranicznej, wypoczynku rekreacyjnego, wypoczynku świątecznego, czasów wypoczynkowych, czasów profilaktyczno–lecniczych, sanatoriów, kolonii, obozów i zimowisk

Kwota bazowa wycieczki krajowej – 1700 zł

Kwota bazowa wycieczki zagranicznej – 1700 zł

Kwota bazowa wypoczynku sobotnio – niedzielnego – 500 zł

Kwota bazowa wypoczynku świątecznego – 1100 zł

Kwota bazowa czasów wypoczynkowych – 1600 zł

Kwota bazowa wczasów profilaktyczno–lecniczych – 1600 zł

Kwota bazowa sanatoriów – 1100 zł

Kwota bazowa kolonii, obozu, zimowiska – 1600 zł

Rzeczywisty koszt w przypadku gdy jest nie wyższy od kwoty bazowej

| Lp. | Dochód (netto) na członka rodziny w zł od – do | Procent dofinansowania |
|------------|---|-------------------------------|
| 1. | do – 1 600 | 80% |
| 2. | 1 601 – 2 100 | 70% |
| 3. | 2 101 – 2 600 | 60% |
| 4. | 2 601 – 3 100 | 50% |
| 5. | 3 101 – powyżej | 40% |

T A B E L A

Dopłat do wczasów turystycznych

Kwota bazowa – 600,-

| Lp. | dochód (netto) na członka rodziny w zł od – do | Procent dofinansowania |
|------------|---|-------------------------------|
| 1. | do – 1 500 | 100% |
| 2. | 1 501 – 2 000 | 90% |
| 3. | 2 001 – 2 500 | 80% |
| 4. | 2 501 – powyżej | 70% |

T A B E L A

Wsparcie finansowe z okazji jubileuszu

Kwota bazowa – 900,-

| Lp. | dochód (netto) na członka rodziny w zł od – do | Procent wsparcia finansowego |
|------------|---|-------------------------------------|
| 1. | do – 1 500 | 100% |

| | | |
|-----------|------------------------|------------|
| 2. | 1 501 – 2 500 | 90% |
| 3. | 2 501 – powyżej | 80% |

T A B E L A

Zapomogi Świąteczne

Kwota bazowa – **400,-**

| Lp. | dochód (netto) na członka rodziny w zł od – do | Procent wartości talonu |
|------------|---|--------------------------------|
| 1. | do 1 500 | 100% |
| 2. | 1 501 – 2 000 | 90% |
| 3. | 2 001 – 2 500 | 80% |
| 4. | 2 501 – powyżej | 70% |

Z a ł ą c z n i k N r 1

S K Ł A D K O M I S J I S O C J A L N E J

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku

- | | | | |
|----|--------------------|---|----------------|
| 1. | Barbara Markiewicz | – | przewodnicząca |
| 2. | Maria Pełdjak | – | członek |
| 3. | Halina Ręczmin | – | członek |

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

Zarząd Oddziału w Gdańsku

- | | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| 4. | Krystyna Pędziwiatr | – | członek |
| 5. | Barbara Mienik | – | członek |
| 6. | Edmund Bugajski | – | członek |

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli w Gdańsku – przedstawiciele

7. Mariola Paluch / Gimnazjum Nr 10 / – członek
8. Mariola Wachowiak / Przedszkole Nr 31 / – członek
9. Maria Sapińska / Szkoła Podstawowa Nr 15 / – członek

ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Kierownik Działu Socjalnego

10. Anna Zamiejska – członek