

Regulamin

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

I. Postanowienia ogólne

§1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2015 poz.111),
 - 2) ustawa o związkach zawodowych - ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1881),
 - 3) Fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu na podstawie ustawy,
 - 4) Prezydent – Prezydent Miasta Wałbrzycha,
 - 5) Urząd – Urząd Miejski w Wałbrzychu,
 - 6) Pracodawca – Urząd Miejski w Wałbrzychu reprezentowany przez Prezydenta ,
 - 7) Regulamin – niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - 8) związek zawodowy lub organizacja związkowa – zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa działająca w Urzędzie i posiadająca uprawnienia organizacji związkowej na podstawie art. 25¹ ustawy o związkach zawodowych,
 - 9) emeryci i renciści – osoby posiadające status emeryta lub rencisty, które rozwiązały stosunek pracy z Urzędem w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
 - 10) pracownik Biura Spraw Pracowniczych – rozumie się przez to pracownika Biura Spraw Pracowniczych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, któremu zlecono w zakresie obowiązków prowadzenie spraw socjalnych.
 - 11) rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. poz.349 z późn. zm.),
 - 12) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1586 z późn. zm.).
- §2. Regulamin określa zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i kryteria korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu Socjalnego utworzonego w Urzędzie.

II. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu.

§3. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:

- 1) pracownicy bez względu na czas zawarcia umowy o pracę, powołania i wyboru, bez względu na wymiar czasu pracy i staż pracy w tym również, pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych oraz członkowie rodziny wymienionych pracowników,

- 2) emeryci i renciści – dla których Urząd był ostatnim miejscem pracy przed przejściem na to świadczenie.
2. Członkami rodziny pracowników, o których mowa w ust.1 pkt 1 są:
- 1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej, do czasu ukończenia 18 lat (tj. do końca roku, w którym kończą 18 lat), a jeżeli pobierają naukę na studiach stacjonarnych, do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat (tj. do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 25 lat),
 - 2) dzieci pracowników bez względu na wiek z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pozostające na wyłącznym utrzymaniu rodziców (jeżeli nie zawarły związku małżeńskiego, nie osiągają dochodów z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem pobierania alimentów oraz renty rodzinnej),
 - 3) współmałżonek i dzieci zmarłych pracowników utrzymujący się wyłącznie z renty rodzinnej.

III. Przeznaczenie środków zgromadzonych w Funduszu.

- §4.1. Plan wydatków na dany rok kalendarzowy, w tym podział środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności ustala Prezydent w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Plan wydatków o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do dokonywania wydatków z Funduszu. Do czasu ustalenia planu w danym roku, realizowane są wyłącznie zapomogi oraz pomoc socjalna w granicach środków Funduszu pozostałych z roku poprzedniego.
 3. Rodzaje wydatków nie ujęte w planie wydatków nie mogą być finansowe ze środków Funduszu do czasu wprowadzenia zmian do planu.
- §5. Środki Funduszu w wysokości 80% odpisu podstawowego (po zwiększeniach) przeznacza się na cele realizowane poprzez:
- 1) dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez uprawnionych we własnym zakresie, tzw. "wczasy pod gruszą",
 - 2) bezzwrotną pomoc finansową i rzeczową przyznaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, osobistej i rodzinnej, w tym spowodowanej nagłymi zdarzeniami i przypadkami losowymi,
 - 3) dofinansowanie wydatków na imprezy i wydarzenia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne (w tym np.: zakup biletów wstępu do kina, teatru, na wystawy, bilety na basen, korty tenisowe, spotkania integracyjno - rekreacyjne, uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez kluby sportowe, wyjazdy na wycieczki turystyczne i rekreacyjne itp.).
- §6. Środki Funduszu w wysokości 20% odpisu podstawowego (po zwiększeniach) przeznacza się na cele mieszkaniowe realizowane w ramach Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego.
- §7. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe określone w § 6 jest realizowana przez jednostkę budżetową gminy Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha z siedzibą 58-300 Wałbrzych ul. Matejki 3, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem, a Kierownikiem tej jednostki i przyznawana na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta.

V. Ogólne warunki przyznawania świadczeń socjalnych z Funduszu.

- §8. 1. Przyznanie świadczeń socjalnych z Funduszu odbywa się na wniosek uprawnionego. W przypadku, gdy uprawniony nie może złożyć wniosku osobiście (ciężka choroba, nagły wypadek, itp.) wniosek w jego imieniu może złożyć pracodawca lub przedstawiciel związków zawodowych.
2. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu dla osób uprawnionych następuje w kolejności złożonych wniosków z tym, iż pierwszeństwo przysługuje osobom dotkniętym nieprzewidzianymi ciężkimi zdarzeniami i przypadkami losowymi (wypadki drogowe i komunikacyjne, klęski żywiołowe, kradzieże, powódź, pożar, choroba przewlekła i nowotworowa, zgon, itp.).
 3. Decyzję o przyznaniu świadczenia z Funduszu podejmuje pracodawca po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych.
 4. Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy i pracownikom nie przysługuje roszczenie o ich przyznanie.
- §9. 1. Podstawę do przyznania i wypłaty świadczenia z Funduszu stanowi wniosek wraz z oświadczeniem uprawnionego pracownika o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń z Funduszu.
2. Dochód, o którym mowa w ust. 1 stanowi przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, wynikający ze złożonych zeznań podatkowych PIT za rok poprzedni wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
 3. Dochód o którym mowa w ust. 1 osoby wnioskującej o przyznanie świadczenia z Funduszu, to średnio miesięczny dochód z dwunastu miesięcy za poprzedni rok kalendarzowy, w którym składane jest oświadczenie, uwzględniający dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pochodzący z takich źródeł jak: wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, renty, emerytury, diety radnego, dochody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy, zasiłku dla bezrobotnych, pozostałych praw majątkowych, alimentów otrzymywanych na rzecz dzieci znajdujących się pod opieką uprawnionego na podstawie wyroku sądowego lub ugody.
 4. Ustalając dochód, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się, że:
 - 1) dochód pomniejsza się o alimenty płacone przez pracownika,
 - 2) dla osób prowadzących działalność gospodarczą i z nimi współpracujących, stosuje się zasadę określenia wysokości dochodu nie niższego niż wysokość dochodu zadeklarowanego do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, tj. 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, podawanego przez GUS, stanowiącego minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) dla osób prowadzących gospodarstwo rolne, stosuje się zasadę, że z 1 hektara przeliczeniowego (na podstawie zaświadczenia z gminy lub nakazu płatniczego) uzyskuje się dochód w wysokości ogłaszanej corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS.
- §10. 1. W razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku lub informacji składanej przez uprawnionego, pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi może zażądać od składającego taką informację lub

wniosek, wszelkich dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych przez współmałżonka lub o przyznaniu mu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku – świadczenia przedemerytalnego, postanowienia sądu o rozwodzie bądź separacji, zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego lub potwierdzonej kopii złożonego zeznania PIT).

2. Uprawniony, który nie przedłoży dokumentów wymienionych w ust. 1 zostanie zaliczony do najwyższej grupy dochodowej.

- §11. Uprawniony zamierzający korzystać ze świadczeń Funduszu w danym roku winien w terminie do 30 kwietnia każdego roku złożyć w Biurze Spraw Pracowniczych oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 1. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
- §12.1. Kwoty dofinansowania do świadczeń socjalnych z Funduszu ustala się w tabeli odpłatności uwzględniającej zróżnicowanie kwoty dofinansowania od wysokości dochodu na jednego uprawnionego członka rodziny. Tabele stanowią załącznik nr 7.
2. W przypadku współmałżonków zatrudnionych w Urzędzie każde z nich korzysta indywidualnie z dopłat przewidzianych w Funduszu.
 3. Ze świadczeń socjalnych z Funduszu przysługujących dzieciom uprawnionych pracowników może korzystać tylko jeden z rodziców zatrudniony w Urzędzie.
 4. W przypadku dzieci uprawnionych w wieku od 18 do 25 lat, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub z uczelni o kontynuacji nauki w systemie stacjonarnym.
- §13.1. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego przez uprawnionych we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą" realizowane jest według tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu.
2. Warunkiem wypłaty dofinansowania wypoczynku, o którym mowa w ust.1 jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego obejmującego jednorazowo nie mniej niż 14 dni kalendarzowych, potwierdzonego przez Biuro Spraw Pracowniczych Urzędu.
 3. Wypłata dofinansowania następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego o którym mowa w ust. 2 pod warunkiem złożenia przez pracownika wniosku według załącznika nr 5.
 4. Jeżeli pracownik otrzyma dofinansowanie, a nie skorzysta z urlopu jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania w terminie 3 dni od powrotu do pracy.
- §14.1. Bezzwrotna pomoc finansowa i rzeczowa może być przyznawana osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, osobistej i rodzinnej. Z przedmiotowej pomocy uprawniony może skorzystać raz w roku.
2. Bezzwrotna pomoc finansowa i rzeczowa w związku nagłym zdarzeniem lub wypadkiem losowym może być udzielona niezależnie od tego czy uprawniony korzystał już w danym roku ze świadczenia określonego w ust. 1. Wnioski o pomoc finansową lub rzeczową w związku z nagłym zdarzeniem losowym składa się nie później niż 3 miesiące od wystąpienia tego zdarzenia.
 3. Warunkiem uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej i rzeczowej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, jest dostarczenie przez uprawnionego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego trudną sytuację materialną i życiową, osobistą i rodzinną jak: zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala, odpisy aktów zgonu, dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe wydane przez uprawnione organy, protokoły szkody itp. Kopia dostarczonych dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego, pozostaje w dokumentacji wniosku.

- §15.1. Wysokość dofinansowania wydatków na imprezy i wydarzenia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne jak zakup biletów wstępu do kina, teatru, na wystawy, bilety na basen, korty tenisowe, spotkanie integracyjno - rekreacyjne, uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez kluby sportowe, wyjazdy na wycieczki turystyczne, krajoznawcze, itp., określa się w tabeli odpłatności stanowiącej załącznik 7 do Regulaminu.
2. Warunkiem dopłaty do wydatków na imprezy o których mowa w ust. 1 jest każdorazowo złożenie przez uprawnionego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.
 3. Częstotliwość korzystania w ciągu jednego roku kalendarzowego z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 uzależnione jest od wielkości środków przeznaczonych na ten cel w planie rzeczowo - finansowym Funduszu (preliminarzu).
- § 16. Weryfikowanie i sprawdzanie wniosków wraz z dokumentami składanymi przez uprawnionych oraz prowadzenie ewidencji przyznanych świadczeń z funduszu należy do zadań pracownika Biura Spraw Pracowniczych.

VI. Postanowienia końcowe

- §17. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne w pierwszej kolejności uwzględnia się wnioski osób, które nie korzystały z pomocy w ramach Funduszu przez ostatnie 2 lata.
- §18. Świadczenia przyznane osobom uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu.
- §19. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. Wszelkie zmiany treści Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu przewidzianego w art. 8, ust.2 ustawy.
- §20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2016 r. Stosowanie do art. 8 ust. 2 ustawy i art. 27 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Urzędzie.

.....
imię i nazwisko

O Ś W I A D C Z E N I E

Wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z działalnością socjalną pracodawcy są danymi poufnymi i udostępnianie ich osobom nieupoważnionym jest zakazane.

Mowa tu w szczególności o sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej i życiowej, a także kwestiach wynagrodzeń i innych spraw dotyczących pracowników, którzy zwracają się o pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Udostępnianie danych osobowych osobom nieupoważnionym lub przetwarzanie ich w niewłaściwy sposób podlega karze zgodnie z art. 51 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych i jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi zapisami

.....
podpis

Plan rzeczowo-finansowy
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok

Naliczony odpis narok -

Pozostało z roku -

Ogółem ZFŚS na rok -

Lp	Przeznaczenie wydatku i % udziału w Funduszu	Kwota w zł
1	Dopłata do wypoczynku -	
2	Zapomogi -	
3	Imprezy kulturalno-oświatowe i inne -	
4	Rezerwa -	
	Razem -	
5	Pożyczki mieszkaniowe - 20% odpisu	
	Ogółem	

Uzgodniono z Zakładowymi Organizacjami Związków Zawodowych

Wałbrzych, dnia

sporządziła:

Oświadczenie

I. Imię i nazwisko pracownika

Komórka organizacyjna

Stanowisko telefon

II. Wykaz osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, w tym dzieci (***) pozostające na utrzymaniu:

Lp	Nazwisko i imię	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia	Uwagi dot.np. rodzaju szkoły

III. Oświadczam, że mój średni dochód miesięczny brutto (*) w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniósł słownie

Dochód współmałżonka brutto w tym samym okresie wyniósł słownie

Inne dochody (np. alimenty) słownie

IV. Dochód brutto na jednego członka rodziny w w/w okresie wyniósł słownie

V. Oświadczam, że prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK.

Wałbrzych, dnia
.....
(podpis)

* Pojęcie dochodu zostało określone w § 9 niniejszego Regulaminu.

** do wniosku dołączam aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej

..... Wałbrzych,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

.....

(Biuro) (Adres zamieszkania)

Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem zapomogi bezzwrotnej z powodu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Oświadczam, że moja sytuacja materialno-finansowa od dnia złożenia oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie, nie uległa zmianie / uległa zmianie.

Do wniosku załączam niezbędne do uzyskania świadczenia dokumenty:

1.
2.
3.
4.
5.

Wałbrzych, dnia

.....

Podpis

.....
(imię i nazwisko)

.....
(Biuro)

Wniosek
o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku
organizowanego we własnym zakresie

Oświadczam, że w terminie od do będę przebywał/a na urlopie wypoczynkowym wraz z członkami rodziny:

Lp	Nazwisko i imię	stopień pokrewieństwa	data urodzenia
1.			
2.			
3.			
4			

Oświadczam, że moja sytuacja materialno-finansowa od dnia złożenia oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie, nie uległa zmianie/ uległa zmianie.

Do wniosku dołączam kserokopię zaakceptowanego podania o urlop.

Przyznane świadczenie proszę mi wypłacić na niżej wskazane konto

Bank i nr konta:

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

Wniosek o przyznanie dofinansowanie
do imprez i wydarzeń kulturalno – oświatowych oraz sportowo-
rekreacyjnych

..... Wałbrzych,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

.....

(Biuro) (Adres zamieszkania)

Proszę o przyznanie dofinansowania do (określić imprezę, wydarzenie kulturalno – oświatowe lub sportowo-rekreacyjne)

.....

.....

Oświadczam, że moja sytuacja materialno-finansowa od dnia złożenia oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie, nie uległa zmianie/uległa zmianie.

Wałbrzych

data

.....

podpis

**I. TABELA DOPLĄT DO WYPOCZYNKU
ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE
tzw. „wczasy pod gruszą”**

Lp.	Dochód na osobę w rodzinie	Dopłata dla pracownika	Dopłata dla dziecka
1.	do 1 200,00 zł	700,00 zł	200,00 zł
2.	od 1.201,00 zł do 1.800,00 zł	600,00 zł	150,00 zł
3.	od 1.801,00 zł do 2.700,00 zł	500,00 zł	100,00 zł
4.	Powyżej - 2.700,00 zł	400,00 zł	100,00 zł

**II. TABELA DOPLĄT DO IMPREZ I WYDARZEŃ
KULTURALNO-OŚWIATOWYCH ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH**

Lp.	Dochód na osobę w rodzinie	Dopłata dla pracownika
1.	do 1.000,00 zł	80%
2.	Od 1.001,00 zł do 1.500,00 zł	50%
3.	powyżej 1.500,00 zł	30%