

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu

opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U z 2021r. poz. 746 ze zm.),
- ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej z dnia 9 listopada 2018r. (tj. Dz. U. z 2018r., poz.2435)
- ustawy z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 263 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349 ze zm.)
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.),
- ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1509 ze zm.)
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1949 ze zm.)
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119)
- ustawy z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.)
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).



[Handwritten signature]

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekoć w regulaminie jest mowa o:

- Centrum, rozumie się przez to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,
- Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Uprawniony, rozumie się przez to osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu, wymienione w § 5 Regulaminu.

§ 2

Regulamin określa zasady przyznawania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu.

§ 3

Środkami funduszu administruje Dyrektor, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom świadczeń socjalnych. Dyrektor może zlecić upoważnionym pracownikom zadania zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4

1. Dyrektor powołuje 5 osobową komisję socjalną, która reprezentuje interesy wszystkich uprawnionych. Komisja Socjalna kwalifikuje wstępnie wnioski o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. W skład Komisji Socjalnej wchodzi:
 - 1) nauczyciel – przedstawiciel związków zawodowych,
 - 2) nauczyciel bursy,
 - 3) dwóch przedstawicieli pracowników administracji i obsługi,
 - 4) przedstawiciel emerytów i rencistów.
3. Kadencja Komisji trwa 3 lata i kończy się z rokiem kalendarzowym.
4. W trakcie trwania kadencji członkowie komisji mogą zrezygnować z pracy w komisji lub zostać odwołani przez Dyrektora.
5. Posiedzenia Komisji Socjalnej organizowane się w zależności od potrzeb.
6. Posiedzenia Komisji Socjalnej są protokołowane.

ROZDZIAŁ 2

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 5

Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać:

- 1) pracownicy niezależnie od rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy,



52

- 2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych, nauczyciele przebywający na urlopach dla poratowania zdrowia oraz przeniesieni w stan nieczynny.
- 3) emeryci, renciści - byli pracownicy szkoły oraz nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoła była ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emeryci i renciści wskazani przez organ prowadzący szkołę.
- 4) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, w wieku do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia (nie dłużej niż do 25 roku życia),
- 5) osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są również dzieci po zmarłym pracowniku, pobierające z tego tytułu rentę rodzinną, uczące się i nie pracujące, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

§ 6

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych, skorygowanej na koniec roku do przeciętnej liczby zatrudnionych dla:
 - 1) nauczycieli w wysokości odpowiadającej iloczynowi planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej corocznie w ustawie budżetowej,
 - 2) pracowników niepedagogicznych w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej,
 - 3) emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, poprzez złożenie oświadczenia o wysokości pobieranej emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego do 15 września danego roku kalendarzowego za rok bieżący. (załącznik Nr 10)
 - 4) 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.
2. Fundusz zwiększa się o :
 - 1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 - 2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
 - 3) odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym,
 - 4) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
 - 5) inne środki określone w odrębnych przepisach.
3. Środkami Funduszu administruje pracodawca.



Handwritten signature in blue ink.

4. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
5. Środki Funduszu są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym.
6. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.

§ 7

1. Środki Funduszu są przeznaczone na:
 - 1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli,
 - 2) dofinansowanie wypoczynku letniego,
 - 3) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie: półkolonii, kolonii, „zielonych szkół”, obozów lub zimowisk,
 - 4) dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych,
 - 5) świadczenia rzeczowe lub finansowe,
 - 6) zapomogi losowe,
 - 7) pożyczki na cele mieszkaniowe.
2. Wyszczególnione rodzaje działalności ujmowane są w corocznym planie rzeczowo- finansowym Funduszu. (załącznik nr 1)
3. W przypadku nie wykorzystania Funduszu na określony rodzaj działalności Dyrektor może przenieść środki na pozostałe rodzaje działalności.

§ 8

1. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan podziału środków ZFŚS opracowywany w I kwartale roku kalendarzowego.
2. Przyjmując całość Funduszu proponuje się następujący jego podział
 - świadczenia urlopowe nauczycieli,
 - dofinansowanie wypoczynku letniego uprawnionych,
 - dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci,
 - pomoc rzeczowa lub finansowa,
 - zapomogi losowe i zdrowotne,
 - pożyczki mieszkaniowe,
 - działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna,

§ 9

1. Zasadniczym warunkiem przyznania i ustalania wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest:
 - 1) złożenie oświadczenia o przeciętnym dochodzie netto za poprzedni rok kalendarzowy na 1 osobę w rodzinie uprawnionego do dnia 31 maja każdego roku, (załącznik Nr 3) i obowiązuje w okresie od 01.06.bieżącego roku do 31.05. następnego roku,
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonego przez uprawnionego oświadczenia, pracodawca ma prawo zażądać wglądu do dokumentów potwierdzających wykazany dochód.



- 2) złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie rzeczowej/finansowej (*załącznik Nr 6*),
 - 3) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się w wysokości aktualnej, nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone.
 - 4) W razie niezłożenia oświadczenia o dochodach i odpowiedniego wniosku Dyrektor może nie przyznać żadnego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2. Tabelę dofinansowania świadczeń z ZFŚS dla uprawnionych ustala się na każdy rok kalendarzowy (*załącznik Nr 2*). Maksymalne dofinansowanie dla jednego uprawnionego stanowi do 100% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce społecznej.
 3. Oświadczenia o dochodach i wnioski o przyznanie świadczeń składane są w sekretariacie Centrum i rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym.

§ 10

Zgodnie z art.53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela z odpisu, o którym mowa w § 8 ust. 2 wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY I WARUNKI PRYZNANAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

§ 11

1. Świadczenia są udzielane na wniosek uprawnionych i mają charakter uznaniowy.
2. Przyznawanie świadczeń uprawnionym uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej. W pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są uprawnionym o niskich dochodach, samotnie wychowującym dzieci, opiekującym się dziećmi i członkami rodziny wymagającymi specjalnej troski lub leczenia.
3. Podstawę do ustalenia świadczenia z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód netto przypadający na jedną osobę w rodzinie, uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie.
4. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o świadczenie z Funduszu, są łączne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pochodzące ze wszystkich źródeł krajowych i zagranicznych, uzyskiwane przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, utrzymujące się we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą i wspólnie zamieszkujące z wnioskodawcą, zgodnie z informacją przekazywaną do Urzędu Skarbowego w zeznaniu rocznym oraz dochody nieopodatkowane uzyskane z całego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach, tj.:



Sz

- 1) składniki wynagrodzenia brutto, uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
 - 2) świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z wyjątkiem zasiłków porodowych, pogrzebowych i rodzinnych,
 - 3) emerytury, renty, renty rodzinne,
 - 4) stypendia,
 - 5) zasiłki wychowawcze,
 - 6) alimenty,
 - 7) świadczenie 500+
 - 8) wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym,
 - 9) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności,
 - 10) inne dochody podlegające opodatkowaniu według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu gospodarstwa domowego, o którym mowa w pkt. 4, przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie oraz podzielenia przez 12 miesięcy.
 6. Wnioskodawca ma obowiązek wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe.
 7. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dochodem nie może być kwota mniejsza niż deklarowana do ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 8. Dyrektor szkoły ma prawo żądać od pracownika, wnioskującego o świadczenie z Funduszu, udokumentowania prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu o uzyskanych dochodach.
 9. Podstawą przyznania osobie uprawnionej świadczenia z Funduszu jest pisemny wniosek (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli).
 10. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 K.p. lub przez okres dłuższy, jeżeli wymaga tego przepis odrębny. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

§ 12

Dofinansowanie do wypoczynku letniego może być przyznane jeden raz w roku osobom uprawnionym, o których mowa w § 5 na podstawie złożonego Wniosku (załącznik nr 4).

§ 13

1. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci przysługuje osobom uprawnionym na dzieci w wieku od 7 lat do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a jeżeli dziecko pobiera naukę, to do czasu jej ukończenia (nie dłużej niż do 25 roku życia, bez względu na wiek - gdy są niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeden raz w roku.
2. Osoba uprawniona ubiegająca się o dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci składa wniosek wraz z oświadczeniem na wypoczynek dziecka (załącznik nr 5, 5A, lub 5B).



3. Dokumenty związane z wypoczynkiem dziecka (imienne faktury, dowody wpłaty) powinny być wystawione przez podmiot upoważniony do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Kwota dofinansowania jest zależna od faktycznie udokumentowanych kosztów poniesionych na wypoczynek dziecka i nie może być większa niż 60 % tych kosztów. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

§ 14

1. Pomoc finansową lub rzeczową mogą otrzymać osoby uprawnione, o których mowa w § 5 na podstawie złożonego Wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego(*załącznik nr 6*).
2. Wysokość pomocy finansowej lub rzeczowej ustalana jest na podstawie Tabeli przyznanego dofinansowania (*załącznik nr 2*).
3. Pomoc finansowa lub rzeczowa może być przyznana raz w roku kalendarzowym.

§ 15

Wysokość dofinansowania działalności kulturalno – oświatowej w postaci biletów na imprezy artystyczne, kulturalne i sportowe jest określana według tabeli dofinansowania świadczeń (*załącznik Nr 2*).

§ 16

1. Osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej ciężkiej choroby, klęski żywiołowej, może zostać przyznana pomoc finansowa w formie zapomogi pieniężnej.
2. Za zdarzenie losowe uznaje się zdarzenie przyszłe i pozbawione cech pewności wystąpienia, powstałe bez wpływu ubezpieczającego lub innej osoby. Musi ujemnie oddziaływać na życie, zdrowie lub mienie pracownika i członków jego gospodarstwa domowego.
3. Podstawę do przyznania zapomogi losowej, zdrowotnej, z tytułu trudnej sytuacji życiowej stanowi wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w § 5 (*załącznik nr 7*).
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać uzasadnienie opisujące sytuację zdrowotną, życiową lub losową.
5. W przypadku ubiegania się o zapomogę zdrowotną osoba uprawniona musi posiadać zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie lub orzeczenie o niepełnosprawności. Pracodawca ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych podanych w oświadczeniu i w tym celu może żądać od uprawnionego przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji. Osoba składająca oświadczenie musi posiadać przy sobie dokumenty, na które powołuje się w oświadczeniu.
6. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o zapomogę zdrowotną lub losową jeden raz w roku kalendarzowym.

§ 17

1. Pożyczka udzielana jest na cele mieszkaniowe.
2. Wysokość pożyczki jest uzależniona od puli Funduszu przeznaczonej na te cele.



Se

3. Osobami uprawnionymi do otrzymania pożyczki na cele mieszkaniowe są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony.
4. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest udzielana na pisemny wniosek uprawnionego, wraz z poręczeniem spłaty (*załącznik Nr 8 i 8A*).
5. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę jest jej poręczenie przez dwóch poręczycieli.
6. Poręczycielem może być osoba zatrudniona w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania.
7. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 3 lata. Na życzenie pracownika okres spłaty może być krótszy. Skrócenie okresu spłaty pożyczki następuje na pisemny wniosek pracownika. Pracownik może ubiegać się o kolejną pożyczkę dopiero po upływie 3 lat.
8. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest oprocentowana jednorazowo w wysokości 2% wartości udzielonej pożyczki w chwili jej udzielenia. Oprocentowanie pożyczki zwiększa wielkość Funduszu.
9. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych pracodawca może przyznać pożyczkę poza kolejnością.
10. Podstawą wypłaty przyznanej kwoty pożyczki jest zawarcie umowy podpisanej przez Pracodawcę i Pożyczkobiorcę. (*załącznik nr 9*).
11. Spłata pożyczki następuje według zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pracodawcą i rozpoczyna się przy pierwszej wypłacie wynagrodzenia w miesiącu w którym została udzielona.
12. Niespłacona pożyczka na cele mieszkaniowe udzielona ze środków Funduszu podlega natychmiastowej spłacie, wraz z odsetkami w przypadku:
 - 1) porzucenia pracy przez pracownika,
 - 2) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy.
13. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli.
14. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłaconą część pożyczki wraz odsetkami umarza się w całości.
15. Urlopy wychowawcze, macierzyńskie, renty i emerytury nie zwalniają pożyczkobiorcy z obowiązku spłacania miesięcznych rat z tytułu pożyczki.

ROZDZIAŁ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nie korzystanie z niego przez osobę uprawnioną nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.



2. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania świadczenia z Funduszu podejmuje Dyrektor.
3. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Handlowa 9, będące placówką publiczną. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych jest inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się pod adresem m.matuszewski@brandtrainer.pl lub telefonicznie 62 753 22 47.
4. Podane przez osoby uprawnione dane osobowe przetwarzane SA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu realizacji świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dane osobowe osób uprawnionych przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu. Odbiorcami danych osobowych osób uprawnionych mogą być wyłącznie odbiorcy uprawnieni przez Administratora w związku z obowiązkami prawnymi.
5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego gwarantuje osobom uprawnionym, wszystkie przysługujące prawa takiej jak: dostępu, przenoszenia, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania danych, sprzeciwu, wycofania, zgody oraz niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Szczególnie o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdujących się na naszej stronie internetowej www.ckziu@ckziu.kalisz.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

§ 19

1. Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest dokumentem ogólnodostępnym.
2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.
3. Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w postaci aneksu w trybie przyjętym dla jego ustalania.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem

Regulamin uzgodniono
z przedstawicielem Związków Zawodowych
PREZES

DYREKTOR

Związek Nauczycielstwa Polskiego
ODDZIAŁ MIEJSKI W KALISZU
ul. Piskorzewie 6/1, 62-800 Kalisz
tel. 62 501 76 25, kalisz@znp.edu.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO
62-800 Kalisz, ul. Handlowa 9
tel. (62) 753-22-47 i (62) 767-51-11
REGON 301501373 - NIP 6182121912

25.01.2022
PREZES
Oddziału Miejskiego ZNP
w Kaliszu
Katarzyna Bieniasiewicz

DYREKTOR
Maciej Szymczak



**Plan rzeczowo – finansowy gospodarowania środkami
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych narok**

I. Środki ZFŚS:

1. Stan funduszu na dzień
z tego:
- na cele pożyczek mieszkaniowych
- na pozostałe cele
2. Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe
(planowana spłata pożyczek w)
3. Odpis wr. - (planowany)
4. Odsetki za
- Suma środków:

II. Przeznaczenie środków ZFŚS:

Wyszczególnienie	%	kwota
1. Świadczenia urlopowe nauczycieli		
2. Dofinansowanie do wypoczynku dla osób uprawnionych		
3. Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników.		
4. Bezzwrotne zapomogi losowe w formie pieniężnej lub rzeczowej		
5. Pomoc rzeczowa lub finansowa		
6. Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowej, turystycznej , imprez integracyjnych itd.		
7. Pomoc mieszkaniowa w formie zwrotnej pożyczki		
8. Środki na dzień 31.12.20.....r.		
Razem		

.....
DYREKTOR



5

**TABELE DOFINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w 2022 roku**

Tabela dofinansowania wypoczynku letniego uprawnionych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Średni dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie	Kwota dofinansowania w 2022r.
do 2.250 zł powyżej 2.251 zł do 4.300 zł powyżej 4.301 zł. do 5.500 zł powyżej 5.501 zł	

Tabela dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dziecka uprawnionego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Średni dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie	Wskaźnik dofinansowania do kosztu doby w %
do 2.250 zł powyżej 2.251 zł do 4.300 zł powyżej 4.301 zł. do 5.500 zł powyżej 5.501 zł	

Tabela dofinansowania świadczeń w formie rzeczowej/finansowej

Średni dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie	Kwota dofinansowania w 2022r.
do 2.250 zł powyżej 2.251 zł do 4.300 zł powyżej 4.301 zł. do 5.500 zł powyżej 5.501 zł	

Tabela dofinansowania świadczeń w formie zapomogi losowej i zdrowotnej

Średni dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie	Kwota dofinansowania w 2022r.
do 2.250 zł powyżej 2.251 zł do 4.300 zł powyżej 4.301 zł. do 5.500 zł powyżej 5.501 zł	

Pożyczkobiorca może otrzymać pożyczkę na cele mieszkaniowe do wysokości 6.000 zł, wg złożonego wniosku, niezależnie od dochodów.

Tabela dofinansowania działalności: kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej uprawnionych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Średni dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie	Kwota dofinansowania w 2022r.
do 2.250 zł powyżej 2.251 zł do 4.300 zł	



Handwritten signature or mark in blue ink.

powyżej 4.301 zł. do 5.500 zł	
powyżej 5.501 zł	

.....
DYREKTOR



Sej

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

.....
miejsce pracy, stanowisko, wymiar zatrudnienia lub nr renty lub emerytury

O Ś W I A D C Z E N I E

o dochodzie netto w roku

Informuję, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzi następujące osoby uprawnione (mąż, żona, dzieci uczące się do lat 25).

L.p.	nazwisko i imię	stopień pokrewieństwa	rok urodzenia

Oświadczam, że wysokość średniego mojego dochodu netto przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wraz z dodatkowymi przysporzeniami mającymi wpływ na sytuację życiową, rodzinną i materialną wynosiła* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

- ☐ do 2.250 zł
- ☐ powyżej 2.251 zł do 4.300 zł
- ☐ powyżej 4.301 zł. do 5.500 zł
- ☐ powyżej 5.501 zł

* aby obliczyć dochód netto gospodarstwa domowego należy pomniejszony o: koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy należny każdego członka rodziny.

Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskane dochody (opodatkowane i zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych) łącznie z otrzymywanymi (płaconych u płacącego) alimentów, zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków (otrzymywanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych), stypendiów dla uczniów i studentów oraz różnych dodatków do emerytur i rent (np.: pielęgnacyjnego, dla inwalidów wojennych, kombatancki za tajne nauczanie itp.), 500+

*Przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej dochodem nie może być kwota mniejsza niż deklarowana do ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość powyższych danych zamieszczonych w powyższym oświadczeniu,
- 2) znana jest mi treść obowiązującego regulaminu ZFŚS,
- 3) jednocześnie oświadczam, że oprócz otrzymywanego świadczenia z tytułu emerytury lub renty **jestem/nie jestem*** dodatkowo zatrudniony(a) u innego pracodawcy.

*niepotrzebne skreślić



.....
(czytelny podpis wnioskodawcy)

[Handwritten signature]

WNIOSEK
o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(dot. dofinansowania do wypoczynku letniego uprawnionych)

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy
2. Miejsce pracy stanowisko
3. Adres zamieszkania

Proszę o przyznanie dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do krajowego lub zagranicznego wypoczynku w okresie od do

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 KK) za składanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

Kalisz, dnia

.....
(podpis składającego wniosek)

Ustalenie Komisji Socjalnej:

Komisja Socjalna proponuje przyznać / nie przyznać wnioskodawcy ze środków ZFŚS dofinansowanie do wypoczynku krajowego lub zagranicznego w wysokości zł brutto (słownie:) na zasadzie bezzwrotnego świadczenia.

Podpisy członków Komisji Socjalnej:

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

DECYZJA DYREKTORA

Działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w oparciu o przedstawione załączniki

przyznaję / nie przyznaję

dofinansowanie do wypoczynku krajowego lub zagranicznego w wysokości zł. brutto

(słownie:)

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

.....
DYREKTOR



S

DYREKTOR

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE*) O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY

Zaświadczam/oświadczam*), że
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszcza w roku szkolnym...../.....do szkoły

.....
.....
(nazwa i adres szkoły)

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**).

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby wystawiającej zaświadczenie/
ubiegającej się składającej oświadczenie*)

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Dotyczy wyłącznie oświadczenia



Sej

**ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE *) O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY
WYŻSZEJ**

Zaświadczam/oświadczam*), że
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszcza w roku akademickim...../.....do szkoły wyższej

.....

.....

(nazwa i adres szkoły wyższej)

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**).

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis osoby wystawiającej zaświadczenie/
ubiegającej się składającej oświadczenie*)

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Dotyczy wyłącznie oświadczenia



5.~

WNIOSEK
o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w formie rzeczowej / finansowej

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy
2. Miejsce pracy stanowisko
3. Adres zamieszkania

Proszę o przyznanie świadczenia w formie pieniężnej / rzeczowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Do wniosku załączam:

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 KK) za składanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

Kalisz, dnia

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Ustalenie Komisji Socjalnej:

Komisja Socjalna proponuje przyznać/nie przyznać wnioskodawcy ze środków ZFŚS świadczenie w formie pieniężnej / rzeczowej w wysokościzł brutto (słownie:)

Podpisy członków Komisji Socjalnej:

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

DECYZJA DYREKTORA

Działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w oparciu o przedstawione załączniki

przyznaję / nie przyznaję

świadczenie w formie pieniężnej / rzeczowej w wysokościzł brutto (słownie :)

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

.....
DYREKTOR



.....
[Handwritten signature]

WNIOSEK
o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w formie zapomogi losowej i zdrowotnej

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy
2. Miejsce pracy stanowisko
3. Adres zamieszkania
4. Ilość osób w rodzinie (dot. wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

Proszę o przyznanie świadczenia w formie zapomogi losowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwagi na następującą sytuację:

Do wniosku załączam:

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 KK) za składanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

Kalisz, dnia

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Ustalenie Komisji Socjalnej:

Komisja Socjalna proponuje przyznać/nie przyznać wnioskodawcy ze środków ZFŚS świadczenie w formie zapomogi losowej w wysokościzł (słownie :zł)

Podpisy członków Komisji Socjalnej:

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

DECYZJA DYREKTORA

Działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w oparciu o przedstawione załączniki

przyznaję / nie przyznaję

świadczenie w formie zapomogi losowej w wysokościzł (słownie :zł)

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.



.....
DYREKTOR

.....
.....

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy
2. Miejsce pracy stanowisko
3. Adres zamieszkania

Proszę o przyznanie mi pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości zł słownie z przeznaczeniem na remont/modernizację mieszkania.

Do wniosku załączam:

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 KK) za składanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

Kalisz, dnia

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Ustalenie Komisji Socjalnej:

Komisja Socjalna proponuje przyznać/nie przyznać wnioskodawcy ze środków ZFŚS pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości zł słownie)

Podpisy członków Komisji Socjalnej:

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

DECYZJA DYREKTORA

Działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

przyznaję / nie przyznaję

pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości zł (słownie:)

Od niniejszej decyzji odwołanie nie przysługuje.

.....
DYREKTOR

Załącznik Nr 8A



.....
Sy

Poręczenie spłaty

W przypadku nieuregulowania, we właściwym terminie, należności z tytułu pożyczki pobranej przez wyrażam zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialni - na potrącenie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę lub innych świadczeń związanych z pracą, świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy i zasiłków wypłacanych przez pracodawcę:

Pan/i zam.
Dokument seria i numer
Wydany przez
Data wydania

.....
(data i podpis poręczyciela)

Pan/i zam.
Dokument seria i numer
Wydany przez
Data wydania

.....
(data i podpis poręczyciela)

Potwierdzam tożsamość poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów.

.....
(data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej
za załatwienie formalności)



52

U M O W A W Z Ó R

**w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**
zawarta dniar. w Kaliszu

pomiędzy:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu ul. Handlowa 9,
w imieniu którego działa Marcin Szymczak – Dyrektor, zwanym dalej „Pożyczkodawcą”
a

Panem/Panią

zamieszkałym/łą

działającym w imieniu własnym, zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.

§ 1

Pożyczkodawca, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 746 ze zm.) oraz obowiązującego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podjął decyzję o przyznaniu Pożyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości **6.000,- zł.** (słownie: **sześć tysięcy złotych**) z przeznaczeniem na modernizację mieszkania/domu.

Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1% w stosunku rocznym.

§ 2

Udzielona pożyczka podlega spłacie w pierwszej kolejności (odsetki 2%)
wysokości **120,- zł** (słownie: **sto dwadzieścia złotych**),

Pierwsza rata w wysokości **225,- zł** (słownie: **dwieście dwadzieścia pięć złotych**)

oraz **35 rat** w równej wysokości po **165,- zł** (słownie: **sto sześćdziesiąt pięć złotych**) każda.

Rozpoczęcie spłaty nastąpi od dnia roku.

§ 3

1. Pożyczkobiorca, którego miesięczne wynagrodzenie przewyższa minimalne wynagrodzenie za prace określone w art. 87¹ Kodeksu pracy upoważnia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jako organ dokonujący wypłaty wynagrodzenia za pracę do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami w wysokościach określonych w § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, przy zachowaniu treści normy prawnej określonej w art. 87¹ Kodeksu pracy.

2. W pozostałych przypadkach pożyczkobiorca wpłaca raty pożyczki na konto:

54 1020 2212 0000 5602 0387 8766

§ 4

1. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna :

- w przypadku rozwiązania umowy o pracę (z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę),
- wygaśnięcia stosunku pracy,
- w przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona pożyczka podlega spłacie przez spadkobierców zmarłego,
- w przypadku stwierdzenia udzielenia fałszywych danych.
- w uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego może wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pracownik -



Sc

pracodawca, określających zasady, tryb i termin spłaty zadłużenia przez pracownika po ustaniu stosunku pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu.

2. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie zobowiązania z tytułu nie spłaconej pożyczki wraz z odsetkami ze wszystkich świadczeń ze stosunku pracy, przypadających do wypłaty w momencie ustania lub po ustaniu zatrudnienia, jak w szczególności z: ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody rocznej, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy emerytalnej, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy lub innych świadczeń pieniężnych.

§ 5

1. Pracodawca może w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzyć całkowicie lub częściowo nie spłaconą pożyczkę.
2. Decyzje o umorzeniu podejmuje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej z uwzględnieniem życiowej i materialnej sytuacji pożyczkobiorcy.

§ 6

W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca przedstawia do niniejszej umowy oświadczenie dwóch poręczycieli, będących pracownikami lub emerytami Pożyczkodawcy.

Na poręczycieli proponuje:

1. **Pana/Panią** zamieszkałego/łą
nr dowodu osobistego
2. **Pana/Panią** zamieszkałego/łą
nr dowodu osobistego

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 04.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 746 ze zm.)
- Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia
- Kodeksu cywilnego.

§ 8

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

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pożyczkodawca, jeden Pożyczkobiorca i po jednym poręczyciele.

.....
Pożyczkobiorca

.....
Pożyczkodawca



Warunki niniejszej umowy akceptują i oświadczają, że w razie nie dotrzymania ich przez pożyczkobiorcę, wyrażają zgodę jako solidarni współodpowiedzialni dłużnicy na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami.

Pan/Pani podpis

Pan/Pani podpis

.....
Pożyczkobiorca

.....
Pożyczkodawca



Se

**Oświadczenie o wysokości pobieranej
emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego**
(dla potrzeb naliczenia odpisu na ZFŚS)

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Ja, niżej podpisany(-a) oświadczam, że zgodnie z decyzją ZUS w roku, moja miesięczna emerytura, renta, świadczenie kompensacyjne* wynosi

*niepotrzebne skreślić

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(-a) odpowiedzialności regulaminowej (Regulamin ZFŚS § 19) i karnej (art. 223 § 1 K. K.)

.....
miejscowość, data

.....
czytelny podpis



Se

