

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2023
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie
z dnia 08.02.2023 r.

Regulamin

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szkoła Podstawowa

im. ks. Jana Twardowskiego

w Chwiramie

(TEKST JEDNOLITY)

Podstawę prawną działalności socjalnej określają

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 746), zwana dalej „**ustawą o ZFŚS**”,
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 263) zwanej dalej **ustawą o związkach zawodowych**,
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2215), zwana dalej „**Kartą Nauczyciela**”,
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L119),
5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1781).

**Niniejszy regulamin obowiązuje w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie
i został opracowany na podstawie powyższych aktów prawnych.**

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Funduszem” tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

2. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy wraz ze zwiększeniami, podlega przekazaniu na rachunek funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami Ustawy.

3. Odpis podstawowy wynosi:

a) dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy KN,

b) 5 % pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami,

c) 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, (jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą), naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby pracowników nie będących nauczycielami,

d) 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w lit. c), na każdego emeryta i rencistę objętego przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie opieką socjalną.

4. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

c) odsetki od środków Funduszu,

d) inne środki określone w odrębnych przepisach,

e) niewykorzystany Fundusz z roku poprzedniego.

5. Środki funduszu na poszczególne formy pomocy są przyznawane w formie pieniężnej i rzeczowej.

6. Fundusz dzieli się na:

a) 15% - działalność mieszkaniową,

v) 85% - działalność socjalną.

7. Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie Roczego Planu Rzeczowo – Finansowego (Preliminarza), stanowiący **Załącznik nr 1** do Regulaminu.

8. Projekt rocznego planu dochodów i wydatków – Preliminarz – pracodawca **przygotowuje do 15 marca każdego roku** i przedstawia do uzgodnienia działającemu w zakładzie związkowi zawodowemu nie później niż do końca marca każdego roku kalendarzowego.

§ 2.

1. Maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych z Funduszu określa **tabela dopłat wysokości świadczeń**, finansowanych z Funduszu, stanowiąca **Załącznik nr 2** do Regulaminu.

2. Tabela, o której mowa w ust. 1 podlega corocznej aktualizacji stosownie do możliwości finansowych Funduszu oraz zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. W przypadku wystąpienia skrajnie niedogodnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego maksymalne wysokości świadczeń mogą zostać zwiększone w indywidualnych przypadkach.

§ 3.

1. Podstawę do ustalenia świadczenia z Funduszu stanowi złożone raz w roku przez uprawnionego oświadczenie o wysokości dochodów, uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych- **Załącznik nr 3 i dodatkowo emeryci/ renciści – Załącznik nr 3a.**

2. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o świadczenie z Funduszu są wszystkie przychody i przysporzenia z tytułu:

a) wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,

b) dochody osiągnięte za granicą,

c) działalności gospodarczej,

d) umów zlecenia lub o dzieło,

e) emerytury, renty, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wraz ze wszystkimi dodatkami, zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze),

f) dieta softysa, dieta radnego i kwoty innych diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

g) stypendiów, sprawozdań,

h) zasiłki przysługujące bezrobotnym,

i) najmu, dzierżawy,

j) dochody z gospodarstwa rolnego obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych,

k) dochody z dopłat dla rolników,

l) alimentów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

m) świadczenia wychowawcze (np. 500+, 300+),

n) świadczenia rodzinne,

o) zasiłki, świadczenia i dodatki różnego rodzaju i inne cykliczne świadczenia, lub świadczenia jednorazowe o znacznej wysokości, czyli takiej, która ma wpływ na sytuację życiową i materialną,

p) inne dochody i świadczenia niewymienione wyżej.

3. Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 2, przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie.

4. Wnioskodawca ma obowiązek wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów oraz przysporzeń, uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe.

5. Osoba, która nie złoży oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej swojego gospodarstwa domowego, nie będzie mogła korzystać ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6. Od osoby uprawnionej, która przedłożyła sfałszowany dokument lub wyłudziła świadczenie, pracodawca może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

§ 4.

1. Wszystkie świadczenia socjalne finansowane z Funduszu **mają charakter uznaniowy i przyznawane są na wniosek uprawnionego.**

2. Możliwość otrzymania takiego świadczenia oraz jego wysokość są uzależnione od:

- a) sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu,
- b) możliwości finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 5.

Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu według odrębnych przepisów.

§ 6

Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszy oraz przyznawania świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym, podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, po analizie propozycji **Komisji Świadczeń Socjalnych oraz związków zawodowych.**

ROZDZIAŁ II

Komisja Świadczeń Socjalnych

§ 7

1. **Komisja Świadczeń Socjalnych**, zwana dalej Komisją, powoływana jest przez Dyrektora.

2. Zadaniem Komisji jest opracowywanie projektu preliminarza, opiniowanie złożonych wniosków, opracowywanie propozycji zmian do regulaminu oraz załączników do regulaminu, monitorowanie rozdziału środków oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń.

3. Komisja liczy 4 osoby:

- a) 3 reprezentantów Rady Pedagogicznej,
- b) 1 reprezentant pracowników niepedagogicznych.

4. Ze składu Komisji wybiera się przewodniczącego i sekretarza Komisji, wybór ten podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

5. Kadencja Komisji trwa 5 lat i kończy się z końcem roku kalendarzowego.

6. W trakcie trwania kadencji członkowie mogą zrezygnować z pracy w Komisji lub zostać odwołani przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

7. Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowania tajemnicy.

§ 8.

1. Jeżeli w ciągu roku wystąpią okoliczności uzasadniające dokonanie zmian w rocznym planie podziału środków z Funduszu, Komisja opracowuje i przedstawia je do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dyrektor uzgadnia z zakładową organizacją związkową.

ROZDZIAŁ III

Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 9.

1. Środki **Funduszu** przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym:

1) Świadczeń urlopowych dla nauczycieli.

2. Dofinansowanie różnych form wypoczynku, takich jak:

1) wypoczynek organizowany we własnym zakresie (tj. wczasy pod gruszą),

2) wypoczynek organizowany przez zakład pracy, tj. Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie – w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy, itp.)

3. Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej, poprzez dofinansowanie np. biletów na taką działalność.

4. Udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej, w formie zapomóg pieniężnych i rzeczowych przyznawane osobom uprawnionym z uwzględnieniem ich trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w tym zapomóg losowych. Za indywidualne zdarzenie losowe uznaje się: nagły wypadek, długotrwałą chorobę lub śmierć współmałżonka lub dziecka osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS, powstałą stratę w wyniku udokumentowanej kradzieży, pożaru, powodzi lub zalania mieszkania (domu) oraz kataklizmów i innych osobistych wypadków losowych.

5. Dofinansowanie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym.

6. Pomoc zwrotną na cele mieszkaniowe w formie pożyczek udzielanych na warunkach określonych umową.

7. Inną działalność socjalną zgodną z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ IV

Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 10.

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych są:

1) pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaj nawiązania stosunku pracy (np. na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania) od momentu zatrudnienia, w tym pracownicy przebywający na urloпах macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich, ojcowskich, na urloпах bezpłatnych, nauczyciele przebywający na urloпах dla poratowania zdrowia oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny,

2) emeryci i renciści oraz osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – byli pracownicy zakładu pracy, dla których zakład pracy był ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

3) członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i 2.

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:

1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz dzieci współmałżonka z nim zamieszkujące - do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych lub na studiach i nie wstąpiły w związek małżeński – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,

2) osoby wymienione w pkt 1 posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) - bez względu na wiek,

- 3) współmałżonka,
- 4) konkubenta, pod warunkiem wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

3. Inne osoby uprawnione: osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, dla których Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie była ostatnim miejscem zatrudnienia i nie podjęły zatrudnienia u innego pracodawcy.

§ 11.

Od osób, o których mowa w §10, pracodawca może żądać udokumentowania prawa do korzystania z Funduszu.

ROZDZIAŁ V

Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

§ 12.

1. Warunkiem skorzystania ze świadczenia ze środków Funduszu jest złożenie wniosku - **Załącznik nr 4.**

2. Przyznanie i wysokość świadczeń socjalnych z Funduszu dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. Pomoc przyznana jest wg tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz następujących zasad:

1) Dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie, tj. wczasy pod gruszą, o których mowa w **§9 ust.2 pkt 2**, przyznaje się raz w roku kalendarzowym łącznie całej rodzinie, a nie poszczególnym jej członkom z osobna.

2) Dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w **§9 ust.2 pkt 3**, w formie turystyki grupowej (w tym koszty noclegu, bilety wstępu do placówek kulturalno-oświatowych), uprawniony może otrzymać nie częściej niż 2-3 razy w roku łącznie na wybrane rodzaje wyżej wymienionej działalności.

3) Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej, o której mowa w **§ 9 ust.3**, w formie dofinansowania biletów wstępu do kin, teatru, na koncert, mecze piłkarskie, uprawniony może otrzymać nie częściej niż 2-3 razy w roku łącznie na wybrane rodzaje wyżej wymienionej działalności.

4) Pomoc rzeczowa lub finansowa, o której mowa w **§9 ust.4**, jest przyznawana w związku z trudną sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu nie częściej niż jeden raz w roku, na rodzinę/gospodarstwo domowe.

5) Zapomogi losowe w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, o których była mowa w **§ 9 ust. 4** przyznawane są nie częściej niż raz w roku na jeden rodzaj zdarzenia na podstawie wniosku z załączoną kopią dokumentacji:

a) w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie od lekarza o długotrwałej chorobie, bez nazwy choroby,

b) W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, wypadek, kataklizm) - odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu administracji rządowej lub samorządowej, kopia protokołu od ubezpieczyciela, zaświadczenie z Policji, lub inne dokumenty jasno potwierdzające fakt zdarzenia losowego).

6) Dofinansowanie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym, o którym mowa w **§ 9 ust.5**, można uzyskać nie częściej niż raz w roku na rodzinę/gospodarstwo domowe.

7) Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek udzielana jest stosownie do warunków określonych w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

8) Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenie z ZFŚS wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 3 i § 9 ust 3 zobowiązane są do wpłaty wyliczonej indywidualnie kwoty zgodnie z kryterium dochodowym w ustalonym terminie.

3. Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w **§ 9**, nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art.53 ust.1 a Karty Nauczyciela.

4. Terminy składania wniosków o świadczenia:

a) do 15 czerwca – wnioski o dofinansowanie zorganizowanych wczasów pracowniczych lub organizowanych we własnym zakresie,

b) od 01 listopada do 20 listopada – wnioski o dofinansowanie paczek mikołajkowych dla dzieci oraz wnioski o pomoc finansową z tytułu zwiększonych wydatków w okresie jesienno – zimowym.

§ 13.

1. Każdy rodzaj świadczenia z Funduszu musi być poprzedzony wnioskiem osoby uprawnionej - **Załącznik nr 4.**

2. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja.

3. O przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń decyduje Dyrektor.

4. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały tego świadczenia wówczas, gdy się o nie ubiegały lub nie wystąpiły z wnioskiem w wymaganym terminie, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.

§ 14.

Wysokość dopłaty z Funduszu do różnych form wypoczynku określa się według **załącznika nr 2**. Zawiera on zróżnicowaną wysokość dopłaty, uzależnioną od kryteriów socjalnych.

§ 15.

Dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat corocznie organizowane są paczki mikołajkowe wg kryteriów socjalnych.

ROZDZIAŁ VI

Pomoc na cele mieszkaniowe

§ 16.

1. Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe może być udzielona na:

a) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym,

b) zakup budynku mieszkalnego względnie mieszkania,

c) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

d) przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

e) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,

f) remonty i modernizację domów mieszkalnych,

g) remonty i modernizację mieszkań,

h) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność,

i) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 17.

Warunkiem przyznania pożyczki zwrotnej jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.

§ 18.

Ze środków przeznaczonych na pomoc mieszkaniową mogą korzystać:

- 1) pracownicy zatrudnieni na co najmniej pół etatu, o ile szkoła jest macierzystym zakładem pracy, po przepracowaniu co najmniej 2 lat,
- 2) pracownicy, przebywający na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich i wychowawczych,
- 3) emeryci i renciści.

§ 19.

1. Pracownik ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek u członka Komisji ds. pożyczek mieszkaniowych - **Załącznik nr 5, 5a, 5b.**
2. Wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane są 4 razy w ciągu roku:
 - a) do 15 marca
 - b) do 15 czerwca
 - c) do 15 września
 - d) do 15 grudnia

§ 20.

1. **Pożyczkobiorca może być dwa razy poręczycielem** w tym samym okresie, w którym spłaca zaciągniętą pożyczkę z Funduszu.
2. Poręczycielem może być osoba wymieniona w **§ 18 pkt. 1 i 2.**

§ 21.

1. Okres spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe wynosi maksymalnie do 3 lat, z możliwością krótszego okresu spłaty, określonego w indywidualnie zawieranych umowach - **Załącznik nr 5.**
2. Wysokość udzielanych pożyczek na cel wymieniony w **§16 ust. 1**, od dnia zatwierdzenia Regulaminu, wynosi do 20 000 zł.
3. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 2% w stosunku rocznym.
4. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy, łącznie z otrzymanymi nagrodami, zasiłkami chorobowymi, świadczeniami rehabilitacyjnymi.
5. Spłata pożyczki wraz z oprocentowaniem rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyznano pożyczkę.
6. Dopuszcza się możliwość przyznania pożyczki mieszkaniowej po wcześniejszej całkowitej spłacie poprzednio wziętej pożyczki.

§ 22.

1. Niespłacona pożyczka udzielona ze środków Funduszu staje się natychmiast wymagalna w razie:

- a) wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia przez pracownika,
- b) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez zakład pracy z winy pracownika,
- c) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,
- d) wykorzystania pożyczki niezgodnie z jej przeznaczeniem.

2. W szczególnych przypadkach pożyczkobiorca może uzyskać od Komisji zgodę na dalsze spłacanie pożyczki w ustalonej przez nią formie. Warunki takiej spłaty muszą być wyrażone na piśmie.

3. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli.

4. W razie śmierci pożyczkobiorcy, na wniosek spadkobierców, istnieje możliwość umorzenia pożyczki – w sytuacji uzasadnionego pogorszenia sytuacji materialnej.

ROZDZIAŁ VII

§ 23.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, Chwiram 1, 78-600 Wałcz.

2. W celu uzyskania świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości osoba uprawniona udostępnia Pracodawcy/Administratorowi danych osobowych, dane osobowe w formie oświadczenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez niego podanych danych osobowych dotyczących sytuacji zdrowotnej.

3. Dane osobowe osób uprawnionych są przetwarzane do celów związanych z udzieleniem wsparcia z Funduszu.

4. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

5. Odbiorcą danych osobowych są osoby upoważnione przez Pracodawcę/Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.

6. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych, otrzymują upoważnienie od Pracodawcy/Administratora do przetwarzania pozyskanych danych osobowych, w tym dotyczących zdrowia.

7. Osoby, o których mowa w ust. 6 zobowiązane są do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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).

9. Osobie, która podała dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawienia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania świadczenia z Funduszu.

11. Odmowa udostępnienia danych osobowych Pracodawcy/Administratorowi jest równoznaczna z odmową wsparcia z ZFŚS.

12. Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

13. Dane przechowywane będą przez okres **niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń oraz przez okres ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt kategorii archiwizacyjnej.**

§ 24.

1. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentem, składanym najpóźniej do **30 kwietnia – Załącznik nr 3. Ponadto emeryci / renciści składają Oświadczenie – Załącznik nr 3a.**

2. Pracodawca ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych, podanych w Oświadczeniu i w tym celu może żądać od uprawnionego lub członków jego gospodarstwa domowego dodatkowych informacji w formie oświadczenia, a także przedstawienia do wglądu dokumentów, potwierdzających prawdziwość informacji.

3. Nieprzedłożenie dokumentów na żądanie pracodawcy w terminie określonym w żądaniu skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku.

4. Niezłożenie Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w celu otrzymania świadczenia lub dopłaty z Funduszu, skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku.

5. Do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego zalicza się wszelkie dochody opodatkowane oraz przychody i przysporzenia nie podlegające opodatkowaniu całego gospodarstwa domowego, podane na podstawie Roczego Zeznania Podatkowego.

6. Od wykazanych w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów i przysporzeń nie należy odejmować zobowiązań takich jak: spłata rat kredytu, pożyczki, składek członkowskich itp.

7. Przez gospodarstwo domowe rozumie się uprawnionego oraz wszystkie osoby, zamieszkujące wspólnie z nim i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.

§ 25.

1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
2. W terminie do 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek bankowy Funduszu co najmniej 75% należnych środków odpisu podstawowego, a w terminie do 30 września pozostałą część należnych środków (do 100%) wraz z ewentualnymi zwiększeniami.
3. W terminie do 31 grudnia danego roku dokonuje się korekty wysokości odpisu i wpłaconych środków.
4. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 26.

1. Osoba korzystająca ze świadczeń ze środków Funduszu, która złożyła Oświadczenie niezgodne z prawdą, i/lub podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła Pracodawcę w błąd albo wykorzystwała przyznane środki z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem, jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty dopłaty/świadczenia z Funduszu, a w przypadku zakupu świadczenia przez Pracodawcę, zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia.
2. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczenia niezgodnie z ustawą o ZFŚS oraz niniejszym Regulaminem, lub brakiem środków finansowych na wnioskowany cel, Pracodawca podejmuje decyzję odmowną w sprawie przyznania przedmiotowego świadczenia. W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest możliwość przeniesienia środków z rezerwy lub środków zaplanowanych pierwotnie na inny cel, na który nie zostały wykorzystane i zachodzi małe prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane w całości, Pracodawca może w porozumieniu z Komisją Socjalną, w tym związkami zawodowymi, dokonać przeniesienia środków na wnioskowany przez uprawnionego cel i przyznać świadczenie.
3. Odmowna decyzja Pracodawcy wymaga uzasadnienia wpisanego do protokołu. Pisemne uzasadnienie odmownie załatwionego wniosku przekazywane jest wnioskodawcy na jego żądanie.
4. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Pracodawcy w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy. Odwołujący się podaje w uzasadnieniu okoliczności, których Pracodawca nie uwzględnił.
5. Ponowna odmowna decyzja Pracodawcy jest ostateczna.
6. Prawo interpretacji postanowień Regulaminu oraz Roczego Planu Rzeczowo - Finansowego ma Pracodawca, który podejmuje decyzję po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Socjalnej, w tym zakładowych organizacji związkowych.
7. Świadczenia z Funduszu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie określonym właściwą ustawą.

§ 27

1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od złożenia wniosku, a wnioski o pomoc losową i pomoc w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią, w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Wnioski i oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej należy składać:
 - 1) osobiście u przewodniczącego Komisji Socjalnej,
 - 2) w sekretariacie w zamkniętej kopercie z wyraźnym opisem „Wniosek/Oświadczenie do celów ZFŚS”,
 - 3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w dwóch kopertach, z czego druga jest zamknięta i opisana „Wniosek/Oświadczenie do celów ZFŚS”),

4) lub w razie ogłoszenia w kraju stanu wyjątkowego, albo stanu epidemicznego, wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli będzie możliwe ustalenie tożsamości osoby, która wniosek wysłała (urzędowy podpis elektroniczny).

§ 28

Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.

§ 30

Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy.

§ 31

Regulamin zostaje udostępniony w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły www.spchwiram.edu.pl

§ 32

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Roczny Plan Rzeczowo-Finansowy (Preliminarz)
2. Załącznik nr 2 - Tabela wysokości świadczeń finansowanych z Funduszu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
4. Załącznik 3a – Oświadczenie emeryta / rencisty
5. Załącznik 3b – Oświadczenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego
6. Załącznik nr 4 – Wniosek o świadczenie z Funduszu
7. Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie pomocy zwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – pożyczka mieszkaniowa
8. Załącznik 5a – Umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe
9. Załącznik 5b – Oświadczenie o poręczeniu pożyczki z ZFŚS

Uzgodniono w dniu:

.....
(podpis Pracodawcy)

.....
(podpis pracownika reprezentującego organizację związkową)

Załącznik nr 1

ROZNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY (PRELIMINARZ) NA ROK ...

Planowane dochody:

z corocznego odpisu podstawowego zł
środki niewykorzystane z poprzedniego roku zł
spłaty udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe zł
 Razem do wykorzystania	 zł

Planowane wydatki:

Lp.	Rodzaje wydatków na działalność socjalną	Kwota
		zł
1.	Świadczenia urlopowe dla nauczycieli (na podstawie KN)	
2.	Wypoczynek letni tzw. wczasy „pod gruszą”	
3.	Pomoc rzeczowa i finansowa	
4.	Paczki mikołajkowe	
5.	Pozostała działalność socjalna zgodna z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym działalność kulturalno-oświatowa, sportowo - rekreacyjna, wycieczki.	
Ogółem wydatki		

Uwaga: W razie potrzeby mogą nastąpić w ciągu roku przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

.....

Załącznik nr 2

TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU

Grupa	Dochód brutto na osobę w rodzinie	Wczasy „pod gruszą”	Wycieczki itp.	Działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna, w tym bilety oraz wycieczki, rajdy, SPA itp.	Pomoc rzeczowa i finansowa	Dofinansowanie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym	Pozostała działalność socjalna zgodna z ustawą
I	do 2000 zł	100% ¹⁾	90% ¹⁾ 45% ²⁾	90% ¹⁾ 45% ²⁾	100% ¹⁾	100% ¹⁾	100% ¹⁾
II	od 2001 zł do 3000 zł	85% ¹⁾	80% ¹⁾ 40% ²⁾	80% ¹⁾ 40% ²⁾	85% ¹⁾	90% ¹⁾	85% ¹⁾
III	od 3001 zł do 4500 zł	70% ¹⁾	70% ¹⁾ 35% ²⁾	70% ¹⁾ 35% ²⁾	70% ¹⁾	80% ¹⁾	70% ¹⁾
IV	powyżej 4501 zł	55% ¹⁾	60% ¹⁾ 30% ²⁾	60% ¹⁾ 30% ²⁾	55% ¹⁾	70% ¹⁾	55% ¹⁾

¹⁾ ustalonej kwoty, przeznaczonej na pomoc osobom uprawnionym

²⁾ dotyczy innych osób uprawnionych, wymienionych w **Rozdziale IV, § 10 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4**

Załącznik nr 3

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.....
(adres do korespondencji)

.....
(kategoria osoby uprawnionej (np. pracownik, emeryt, rencista)

.....
(numer telefonu)

OŚWIADCZENIE
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

za rok

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia / wiek dziecka	Uwagi Np. uczy się w szkole ponadpodstawowej (jakiej), posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jest bezrobotny

***Objaśnienie:**

Należy uwzględnić wszystkie dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego (również dzieci) opodatkowane i nieopodatkowane oraz wszelkie świadczenia, (takiej jak 500+, rodzinne), o których mowa w § 25 ust. 8 Regulaminu z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie Oświadczenia, podzielone przez liczbę osób w gospodarstwie domowym i podzielone przez dwanaście.

Należy uwzględnić w szczególności:

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz na podstawie umów cywilnoprawnych jak np. umowa zlecenia i o dzieło, umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą,
- dochody osiągnięte za granicą,
- emerytury, renty, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze itp.),
- dieta sółtysa, dieta radnego i kwoty innych diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
- stypendia, staż,
- zasiłki przysługujące bezrobotnym,
- dochody z marketingu wielopoziomowego (MLM),
- dochody z kryptowalut,
- dochód niani (opiekunki do dziecka zatrudnionej wg nowych zasad i rozliczającej się samodzielnie z urzędem skarbowym),
- dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej,
- dochody z gospodarstwa rolnego obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych, przyjmując że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny zgodny z corocznym obwieszczeniem Prezesa GUS,
- dochody z dopłat dla rolników,
- dochody z działalności gospodarczej, (w przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym należy wykazać dochód wynikający z ewidencji księgowej lub deklaracji PIT, natomiast w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np. w formie ryczałtu lub karty podatkowej) przyjmuje się dochód określony szacunkowo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą),
- dochody z najmu, dzierżawy i innych źródeł,
- otrzymywane alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawcze (500+),

Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki, świadczenia i dodatki różnego rodzaju i inne cykliczne świadczenia, lub świadczenia jednorazowe o znacznej wysokości, czyli takiej, która ma wpływ na sytuację życiową i materialną,
- inne dochody i świadczenia nie wymienione wyżej.

Dochody i świadczenia podlegają pomniejszeniu o kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zapłacony podatek i powiększone o zwrot podatku z urzędu skarbowego.

Osoby które rozpoczynają pracę i nie osiągnęły dochodów w roku poprzedzającym złożenie niniejszego oświadczenia, lub wstąpiły w związek małżeński/rozwiódły się w roku bieżącym, podają średni miesięczny dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie niniejszego oświadczenia w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym.

Oświadczam, że wysokość średniego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wynosiła:

(Patrz - **Objaśnienia**)

1. Średni **dochód netto** łączny w *gospodarstwie domowym*:zł rocznie
2. Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową i materialną w szczególności:
 - alimentyzł rocznie
 - świadczenia z programu 500+, rodzinne, stypendia, zasiłki itp.zł rocznie
 - ulga podatkowa na dzieckozł rocznie
 - i inne dochody zawarte w objaśnieniuzł rocznie

Pomniejszone o:

- płacone alimentyzł rocznie

przysporzenia łącznie zł rocznie

3. Średni **roczny** dochód wraz z przysporzeniami **na osobę**:zł rocznie
(*naależy dodać dochód wykazany w poz. 1 i przysporzenia wykazane w poz. 2 i podzielić na liczbę osób*)
4. Średni **miesięczny** dochód wraz z przysporzeniami **na osobę**:zł/osobę/mies.
(*słownie: zł*)
(*naależy średni roczny dochód wraz z przysporzeniami wykazany w poz. 3 podzielić przez 12*)

Wykazane przeze mnie dochody wraz z przysporzeniami kwalifikują mnie do:

- I grupa do 2000 zł
- II grupa od 2001 zł do 3000 zł
- III grupa od 3001 zł do 4500 zł
- IV grupa powyżej 4501 zł

Od dochodu nie odejmujemy kwot m.in. rat pożyczek, kredytów, składek członkowskich, wszelakich dobrowolnych ubezpieczeń, składek na PKZP, pożyczki z ZFŚS itp.

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.

Przyjmuję do wiadomości pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywie składane powyżej oświadczenia i przyrzeczenia. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 3a

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko pracownika / emeryta / rencisty)

.....
(adres do korespondencji)

.....
(numer telefonu)

Oświadczenie

Oświadczam, że będę korzystała / korzystał ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

Oświadczam, że moim ostatnim miejscem pracy, z którego przeszłam / przeszedłem na emeryturę/rentę była

* Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) emerytura /renta jest mi wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- 2) nie podjęłam/ podjąłem zatrudnienia u innego pracodawcy,
- 3) podjęłam/podjąłem zatrudnienie w (proszę podać nazwę zakładu pracy), zostałam/zostałem zatrudniony jako pracownik-emeryt,
- 4) w przypadku podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy nie będę korzystała / korzystał ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

Oświadczam, że zapoznałam /zapoznałem się z Regulaminem ZFŚS.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Termin złożenia: do końca kwietnia każdego roku.

*Niepotrzebne skreślić

.....
Podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 3b

.....
(miejsowość, data)
.....
(imię i nazwisko pracownika / emeryta / rencisty)
.....
(adres do korespondencji)
.....
(numer telefonu)

Oświadczenie

Oświadczam, że ja oraz mój konkubent / konkubentka
(imię i nazwisko)

prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe.

Jednocześnie oświadczam, że wychowujemy wspólnie dzieci, które zamieszkują razem z nami we
wspólnym gospodarstwie domowym*.

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem ZFŚS.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Termin złożenia: do końca kwietnia każdego roku.

*Niepotrzebne skreślić

.....
Podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 4

.....
(miejscowość, data)
.....
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
.....
(kategoria osoby uprawnionej (np. pracownik, emeryt, rencista)
.....
(adres do korespondencji)
.....
(numer telefonu)
.....
(numer konta bankowego i nazwa banku)

WNIOSEK

o przyznanie Świadczenia Socjalnego* / Zapomogi losowej ** (niepotrzebne skreślić)

Proszę o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia* (wybrać rodzaj świadczenia).....

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku, przedstawiam następujące załączniki:

(dotyczy zapomogi losowej i innych świadczeń wymagających udokumentowania)

1.
2.

Dotyczy paczek mikołajkowych:

L.p.	Imię i nazwisko dziecka	Data urodzenia

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby są moimi dziećmi oraz, że żadne z nich nie ukończyło 14 roku życia.

Objaśnienia do wniosku:

* dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dofinansowania wycieczki krajowej / zagranicznej, organizowanej przez zakład pracy, tj. Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, dofinansowania do biletów wstępu do kin, teatrów, muzeum, udziału w imprezie sportowo – rekreacyjnej, przyznania zapomogi pieniężnej / rzeczowej, przyznania zapomogi losowej ze względu na ..., przyznania zapomogi pieniężnej z powodu zwiększonych wydatków w okresie jesienno – zimowym, przyznania paczki mikołajkowej dla dziecka/dzieci.

** **Do wniosku o zapomogę losową** należy dołączyć kopię dokumentacji potwierdzającej o wypadku losowym, w szczególności o leczeniu szpitalnym, stracie majątkowej (kradzieży, spaleniu mieszkania), itp.

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrywany!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym z zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

.....
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Opinia Komisji o przyznaniu świadczenia:

Opiniuje się pozytywnie / negatywnie*

Przyznano dofinansowanie w kwocie -

(słownie zł:)

.....
(data i podpis dyrektora)

Załącznik nr 5

W N I O S E K
o przyznanie pomocy zwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko pracownika / emeryta / rencisty)

.....
(adres do korespondencji)

.....
(numer telefonu)

Pożyczka na cele mieszkaniowe

Proszę o przyznanie mi zwrotnej pożyczki w wysokości

(słownie: zł)

z przeznaczeniem na

1. Proszę o przekazanie pożyczki na konto osobiste

Nr konta

Nazwa Banku W

2. W przypadku otrzymania pożyczki, wyrażam zgodę na potrącanie należnych rat z wynagrodzenia za pracę, nagród, premii, zasiłku chorobowego lub innych przyznanych świadczeń.

Data:

.....
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Potwierdzenie zatrudnienia:

Zaświadczam, że Pan/Pani

jest zatrudniony/a, pracownikiem emerytowanym* w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie na stanowisku:

.....
**niepotrzebne skreślić*

Decyzja o przyznaniu pożyczki:

Przyznano pożyczkę zwrotną w kwocie

słownie zł:

.....
(data i podpis dyrektora)

Załącznik 5a

U M O W A
o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

Zawarta w dniu, pomiędzy.....
(nazwa zakładu pracy)

zwanym dalej „Pracodawcą”, w imieniu którego działa

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe pracodawcy)

a Panem/Panią

.....
(imię i nazwisko pożyczkobiorcy, miejsce jego pracy)

zamieszkałym w

.....
(adres z kodem pocztowym)

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.

§ 1

Na podstawie decyzji z dnia Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy pożyczkę ze środków ZFŚS na następujący cel mieszkaniowy w wysokościzł, słownie zł oprocentowanej w wysokości 2 % w stosunku rocznym.

§ 2

Wyplacana pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie zł podlega spłacie w całości, w ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki wynosi miesięcy, poczynając od dnia
I rata wynosi zł, a następne raty po zł każda.

§ 3

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia
2. Pożyczkobiorca, który zgodnie z art.87 ¹§ 1 i art. 91 Kodeksu Pracy nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zobowiązany jest wpłacać na konto Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie za dany miesiąc, raty z tytułu spłaty pożyczki w ustalonej wysokości.

Nr konta:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHWIRAMIE,
CHWIRAM 1, 78-600 WAŁCZ
78 1240 3712 1111 0010 2224 6700

3. W przypadku zalegania ze spłatą pożyczki mieszkaniowej przyznane pożyczkobiorcy świadczenia (zapomogi, dofinansowania urlopowe) są zaliczane na poczet zaległego zadłużenia.

§ 4

Niespłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:

- a) porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę,
- b) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
- c) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie.

§ 5

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, Pracodawca zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty, z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności.

Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę lub rentę, oraz rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia za zgodą stron.

§ 6

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

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

§ 8

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu Zakładowego ZFŚS i niniejszej umowy, którą podpisuje.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze stron umowy.

....., dnia

.....
(imię i nazwisko pożyczkobiorcy, czytelny podpis)

Dowód Osobisty seria Nr
Wydany przez
w

.....
(data i podpis dyrektora)

Uzgodniono

.....
(podpis przedstawiciela organizacji związkowej i pieczęć organizacji)

Załącznik 5b

Oświadczenie o poręczeniu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

W razie niespłacania przez okres dłuższy niż trzy miesiące raty pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z wynagrodzeń przysługujących nam z tytułu stosunku pracy łączącego nas z Zakładem Pracy. Równocześnie oświadczamy, iż znana jest nam treść Regulaminu ZFŚS dotycząca przyznawania pożyczek mieszkaniowych.

1. Pan/i zam.

Dowód Osobisty seria Nr wydany przez

w

.....
(data i czytelny podpis poręczyciela)

2. Pan/i zam.

Dowód Osobisty seria Nr wydany przez

w

.....
(data i czytelny podpis poręczyciela)

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów.

.....
(data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialne)

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Niniejszym wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy nr o udzielenie pożyczki mieszkaniowej/remontowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednocześnie zostałam/-em pouczone/-y o treści art. 787 KPC, tj. o możliwości dochodzenia należności wynikającej z niniejszej umowy przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską.

.....
(data i podpis współmałżonka pożyczkobiorcy)