

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 8 ust 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.) oraz § 3 pkt 5 Zarządzenia nr 41/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów normatywnych, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Tracą moc: Zarządzenie nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 3

Zarządzenie uzgodnione zostało z Komisją Socjalną i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Połańcu

PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU.

§ 1

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy:

- ustawy z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (jedn. tekst. Dz.U. z 1996r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.).

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz. 168 z późn. zm.)

- obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok lub półrocze w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłaszane w Monitorze Polskim.

§ 2

1. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, określający podział środków na poszczególne cele i formy działalności socjalnej, na rzecz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.
2. Projekt planu opracowuje Komisja Socjalna i przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

§ 3

I. Fundusz tworzy się z :

1. Corocznego odpisu podstawowego, obciążającego koszty działalności – wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą na jednego zatrudnionego.
2. Powiększenia podstawowego odpisu, to jest: 37,5% o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
3. Zwiększenia Funduszu o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego o którym mowa w ust. 1, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną.
4. Innych odpisów gdy ustawa tak stanowi.

II. Środki Funduszu zwiększa się o :

1. Wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej.
2. Darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.
3. Odsetki od środków Funduszu.
4. Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe.
5. Inne środki określone w odrębnych przepisach.
6. Inne środki gdy ustawa tak stanowi.

III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu:

1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz członkowie ich rodzin.
2. Emeryci i renciści - byli pracownicy Urzędu oraz członkowie ich rodzin
3. Osoby przebywające na urloпах wychowawczych oraz członkowie ich rodzin.
4. Członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, którzy pobierają z tego tytułu rentę rodzinną.

IV. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 i 2 uważa się :

1. Współmałżonka.
2. Dzieci własne i przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu wnuki i rodzeństwo, dzieci współmałżonka z poprzedniego związku - do 18. lat, które nie zawarły związku małżeńskiego. Jeżeli wymienione osoby kształcą się - do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
3. Osoby wymienione w punkcie 2 w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek.
4. Rodzice, jeżeli nie posiadają własnego źródła dochodu i prowadzą razem z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe.

§ 4

Zasady gospodarowania Funduszem:

1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

2. Ustala się podział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na :

Część A – z której finansowana jest pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe.

Część B – z której finansowane są pozostałe formy działalności w proporcjach:

Część A - 30 % odpisu podstawowego.

Część B - 70 % odpisu podstawowego.

3. Część A powiększana jest o kwoty pochodzące ze spłat pożyczek mieszkaniowych.

4. W ciągu roku część B powiększa się o środki pochodzące z ewentualnych korekt kwot odpisu, oraz ujęte w § 3 ust. II pkt. 1 – 3 i 6.

5. Środki ujęte w § 3 ust. II punkt 5 zatrzymuje się jako rezerwę na nieprzewidziane wydatki i przeznacza do realizacji w IV kwartale roku.

6. Niewykorzystane w danym roku środki przechodzą do wykorzystania na następny rok.

Przeznaczenie środków Funduszu :

§ 5

Część A: Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.

Rodzaje pożyczek:

- pożyczki z przeznaczeniem na wkład mieszkaniowy lub budowlany do spółdzielni mieszkaniowej
- pożyczki na budowę domu jednorodzinnego,
- pożyczki na remont i modernizację domów jednorodzinnych,
- pożyczki na remont i modernizację mieszkań w budownictwie wielomieszkaniowym,
- pożyczki na zakup mieszkań i domów jednorodzinnych,
- pożyczki uzupełniające na budowę domu jednorodzinnego,
- pożyczki na likwidację szkód powstałych wskutek klęsk żywiołowych.

§ 6

Część B: Pozostałe formy działalności socjalnej.

I. Dofinansowanie ze środków Funduszu do:

1. Wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, zimowiska, obozy, zielone szkoły) zakupionych przez zakład pracy lub indywidualnie.
2. Wypoczynku pracowników (wczasy, wycieczki, sanatoria).
3. Wczasów turystycznych – tzw. „wczasów pod gruszą” – wypoczynek organizowany we własnym zakresie potwierdzony oświadczeniem i kartą urlopową.

II. Dofinansowanie ze środków Funduszu form działalności organizowanej przez zakład pracy obejmuje:

1. Wypoczynek organizowany w formie turystyki grupowej a w szczególności: krajowe i zagraniczne wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz imprezy turystyczno rekreacyjne jak: biwaki, majówki, grzybobranie, kulig.
2. Działalność kulturalno-oświatową w postaci biletów na imprezy artystyczne, kulturalne i oświatowe.
3. Działalność rekreacyjno – sportową (bilety na basen, korty tenisowe, siłownia, aerobik itp.).
4. Zabawa choinkowa dla dzieci pracowników w wieku od dwóch do czternastu lat (o wieku dziecka decyduje rocznik).

III. Pomoc rzeczowa i finansowa.

1. Pomoc może być przyznana w formie pieniężnej bądź rzeczowej w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Funduszu.
2. Przyznawana jest w szczególności osobom dotkniętym zdarzeniem losowym lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
3. Jeśli pozwolą na to środki finansowe Funduszu, co najmniej raz w roku wszyscy pracownicy oraz emeryci i renciści otrzymają bony towarowe (talony)

lub paczki świąteczne, których wartość rokrocznie na dane święta ustalać będzie Komisja Socjalna.

4. Pracownicy odchodzący na emeryturę lub rentę otrzymają paczki rzeczowe.

§ 7

Warunki korzystania ze świadczeń Funduszu.

I. Zasady korzystania z pożyczek mieszkaniowych.

1. Podania o pożyczki na cele wymienione w § 5 Część A należy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy, po spłaceniu poprzedniej pożyczki.

2. Wysokość pożyczek ustalana będzie na dany rok w zależności od potrzeb i posiadanych środków. O kolejności udzielenia pożyczki, z wyjątkiem zdarzeń losowych, decydować będzie kolejność złożenia podania.

3. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki określi umowa.

4. Pożyczkę zabezpiecza dwóch poręczycieli - pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

5. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat.

6. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3 % w stosunku rocznym. Odsetki naliczane są przy wypłacie pożyczki i wpłacane na konto Funduszu przed rozpoczęciem spłaty. Jednorazowe pobranie odsetek nie może być większe niż kwota raty ustalonej w umowie. Spłatę odsetek i rat pożyczki rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu,

w którym pożyczka została wypłacona. W następnej kolejności pobiera się raty pożyczki.

7. Komisja Socjalna ma prawo żądać okazania dokumentów warunkujących otrzymanie pożyczki (pozwolenie na budowę, akt notarialny itp.)

8. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub przez pracownika za wypowiedzeniem, niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości, a w przypadku opóźnień naliczane będą ustawowe odsetki.

9. W przypadku rozwiązania stosunku pracy :

- w trybie porozumienia stron,
- za wypowiedzeniem przez pracodawcę,
- bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika,
- z przejściem na emeryturę lub rentę,
- z upływem czasu na który umowa była zawarta,
- z dniem ukończenia pracy dla której umowa była zawarta,

spłata pożyczki odbywać się będzie na warunkach określonych w umowie.

10. W przypadku zgonu pożyczkobiorcy pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę podlega umarzeniu w całości.

11. Wzór wniosku o przydzielenie pożyczki i druk umowy – stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.

II. Zasady dofinansowania świadczeń z ZFŚS.

1. Przyznawanie świadczeń socjalnych oraz wysokość dopłaty z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
2. Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy i są bezroszczeniowe. Zasada uznaniowości przede wszystkim oznacza, że pomimo posiadanego uprawnienia do ubiegania się o świadczenia socjalne można takiej pomocy nie otrzymać, ponieważ indywidualna ocena sytuacji socjalnej danej osoby nie kwalifikuje jej do otrzymania pomocy.
3. Podania o przyznanie dofinansowania świadczeń wymienionych należy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
4. Wysokość dofinansowania ustalana będzie w zależności od średniego miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w pierwszym kwartale tego roku, a jeśli nie jest to możliwe, miesięczny dochód z roku poprzedniego (na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia), zgodnie z tabelą dopłat do różnych rodzajów usług wypoczynkowych stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.
5. Wzór druku oświadczenia pracownika o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny - stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu.
6. Jeżeli Regulamin mówi, że do wniosku o przyznanie świadczenia pracownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, lub w pierwszym kwartale tego roku, a jeśli nie jest to możliwe, z roku poprzedniego, sumę dochodów podzielić przez ilość miesięcy i liczbę osób. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, osoba uprawniona może być poproszona o dostarczenie dokumentów potwierdzających podane informacje.
W przypadku stwierdzenia, że osoba uprawniona złożyła – w celu uzyskania świadczenia lub uzyskania świadczenia w wyższej wysokości – nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń, lub przedłożyła sfałszowany dokument, jest ona zobowiązana do zwrotu pobranego świadczenia, a w przypadku świadczeń rzeczowych – jego równowartości.
7. Przez dochód netto należy rozumieć sumę miesięcznych dochodów brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o udzielenie świadczenia, pomniejszonych o składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, podzieloną przez liczbę miesięcy i liczbę osób.
8. Jeżeli nie można ustalić średniego dochodu netto z ostatnich trzech miesięcy, podaje się sumę miesięcznych dochodów netto z roku poprzedniego.
9. Dochód netto o którym powyżej mowa obejmuje:
 - średni miesięczny dochód netto pracownika,

- średni miesięczny dochód netto współmałżonka,
 - średni miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony do wymiaru podatku rolnego,
 - średni miesięczny dochód z prowadzenia działalności gospodarczej z roku poprzedniego,
 - średni miesięczny dochód z tytułu wykonywania umów zlecenia lub o dzieło,
 - alimenty,
 - zasiłki wychowawcze,
 - renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
 - stypendia,
 - zasiłki dla bezrobotnych,
 - inne osiągnięte dochody.
10. Do dochodu netto nie zalicza się świadczeń uzyskanych ze środków pomocy społecznej.
11. Jeżeli pracownik nie przedłoży oświadczenia o dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny może skorzystać z minimalnego dofinansowania dla danego rodzaju usług wypoczynkowych według obowiązującej tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Pracownik ma jednak obowiązek przedłożenia oświadczenia o ilości osób wchodzących w skład jego rodziny.
12. Wysokość diety określona jest według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na terenie kraju, w okresie przebywania pracownika na wczasach turystycznych tzw. „wczasach pod gruszą”.
13. Dofinansowanie do świadczenia wymienionego w § 6 Część B ust. I punkt 1 można otrzymać jeden raz w roku, tylko do jednej formy wypoczynku, na podstawie oryginału rachunku, faktury lub dowodu wpłaty, nie więcej niż do kwoty 1 600 zł. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania – stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu.
14. Dofinansowanie do świadczenia wymienionego w § 6 Część B ust. I punkt 2 można otrzymać nie częściej niż jeden raz w ciągu 2 lat, tylko do jednej formy wypoczynku, na podstawie oryginału rachunku, faktury lub dowodu wpłaty, nie więcej niż do kwoty 1 600 zł. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania – stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego Regulaminu.
15. Dofinansowanie do świadczenia wymienionego w § 6 Część B ust. I punkt 3 można otrzymać nie częściej niż jeden raz w ciągu 2 lat. Podstawą uzyskania dofinansowania z tytułu wczasów turystycznych tzw. „wczasów pod gruszą” jest oświadczenie o przebywaniu na urlopie wypoczynkowym przez 14 kolejnych dni kalendarzowych potwierdzone przez pracownika kadr. Stanowi to podstawę wypłacenia ekwiwalentu po zakończeniu wczasów. Wzór wniosku o przyznanie ekwiwalentu za wczasy turystyczne – stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego Regulaminu.

16. Przyznanie dofinansowania do wczasów turystycznych pozbawia możliwości korzystania z innych form dofinansowania wymienionych w § 6 Część B ust. I punkt 2.
17. Dofinansowanie przysługuje dla pracowników i ich dzieci.
18. Dopuszcza się do realizacji wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku indywidualnego, które wpłynęły po terminie 30 kwietnia, jeżeli pozwolą na to środki finansowe Funduszu.

III. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu działalności organizowanej przez zakład pracy wymienionej w § 6 Część B ust. II.

Dofinansowanie w miarę posiadanych środków, nie więcej niż:

1. Do wypoczynku typu wycieczka, impreza kulturalno-artystyczna, sport i rekreacja
 - 50 % kosztów wyżywienia,
 - 100 % kosztów transportu, ubezpieczenia i parkowania,
 - 80 % kosztów biletów wstępu,
 - 50 % pozostałych kosztów organizacyjnych,
lub
 - 50% do 60% ogólnych kosztów.
2. Jeżeli pozwolą na to środki finansowe, dopuszcza się dofinansowanie imprez w § 6 ust. II pkt. 1-3 w 100%.
3. Zabawa choinkowa dla dzieci pracowników, o których mowa § 6 Część B ust 2 pkt 4 jest finansowana w 100 % ze środków ZFŚS. Organizowana jest raz w roku, jeżeli pozwolą na to środki finansowe.

IV. Zasady przyznawania pomocy rzeczowej i finansowej.

1. Indywidualne świadczenia, o których mowa w § 6 Część B ust III punkt 1 przyznawane są na pisemne wnioski, z podaniem uzasadnienia i niezbędnych dokumentów takich jak:
 - zaświadczenie lekarskie stwierdzające długotrwałe leczenie,
 - rachunki lub faktury za zakupione lekarstwa, konieczne płatne badania lekarskie,
 - rehabilitację i sprzęt inwalidzki,
 - inne rachunki lub dokumenty potwierdzające zasadność ubiegania się o świadczenie.
2. Pomoc rzeczowa i finansowa może być również przyznana pracownikowi na wniosek: pracodawcy, kierownika wydziału oraz członków Komisji Socjalnej.
3. Świadczenia o których mowa w § 6 Część B ust III punkt 2 otrzymują wszyscy uprawnieni, natomiast wysokość świadczenia uzależniona będzie od kryterium dochodowego przypadającego na członka rodziny zgodnie z tabelą określającą zróżnicowanie świadczeń ze środków Funduszu do form działalności

organizowanej przez zakład pracy i pomocy rzeczowej i finansowej stanowiącą załącznik do sporządzanego corocznie planu rzeczowo – finansowego.

4. Świadczenia o których mowa w § 6 Część B ust III punkt 3 otrzymają wszyscy pracownicy oraz emeryci i renciści z zastosowaniem kryterium dochodowego.

§ 8

1. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje Komisja Socjalna. Ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy.
2. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń, oświadczenia pracowników oraz tabela dopłat do różnych form wypoczynku – zawierają załączniki nr 1 – 6 do Regulaminu.
3. Wzór tabeli określającej zróżnicowanie świadczeń ze środków Funduszu do form działalności organizowanej przez zakład pracy i pomocy rzeczowej i finansowej stanowi załącznik do sporządzanego corocznie planu rzeczowo – finansowego.

§ 10

Postanowienia końcowe.

1. Zarządzanie środkami Funduszu należy do kompetencji Burmistrza.
2. Treść Regulaminu została uzgodniona z Komisją Socjalną.
3. Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

TABELA
dopłat do różnych form wypoczynku

Lp.	Wysokość dochodu na osobę w rodzinie	% - wskaźnik dopłaty z Funduszu do:			Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy turystyczne tzw. „wczasy pod gruszą”)
		Wczasy pracownicze, wycieczki	Sanatoria	Kolonie, obozy itp.	
1	do 500 zł	90	90	90	150 % diety
2	501 – 800 zł	80	80	80	120 % diety
3	801 – 1100 zł	70	70	70	100 % diety
4	1101 – 1300 zł	60	60	60	80 % diety
5	1301 – 1500 zł	50	50	50	70 % diety
6	1501 – 1800 zł	40	40	40	50 % diety
7	1801 – 2000 zł	30	30	30	30 % diety
8	2001 – 2400 zł	20	20	20	10 % diety
9	powyżej 2400 zł	10	10	10	-

Uwaga: Dopłata jest naliczana do faktycznej ceny skierowania, a gdy cena ta przekracza maksymalną kwotę – 1600 zł (określona przez Burmistrza Miasta i Gminy) do której można dofinansować świadczenie, to do tej kwoty.