

**REGULAMIN**  
**ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**  
**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO**  
**IM. J. SŁOWACKIEGO W CZĘSTOCHOWIE**

**SPIS TREŚCI:**

**I - PODSTAWY PRAWNE**

**II - POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**III - ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU**

**IV - OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ**

**V - PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  
SOCJALNYCH**

**VI - ZASADY I TRYB UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA SOCJALNE**

**VII - WARUNKI UDZIELANIA ZWROTNYCH POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH ZE  
ŚRODKÓW ZFŚS**

**VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE i DOKUMENTACJA**

## **ROZDZIAŁ I**

### **PODSTAWY PRAWNE**

Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w oparciu o które został opracowany niniejszy regulamin:

- 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923 i 2666 z późn. zm.),
2. Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 854 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 53 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730 z późn.zm.),
4. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43 poz.349).

## Rozdział II

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwanym dalej „Funduszem”) oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie i rocznym planie rzeczowo-finansowym ustalonym z zakładowymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników szkoły w terminie do 31 marca każdego roku.
2. Coroczne odpisy i pozostałe środki wymienione w Rozdziale III stanowią jeden Fundusz w szkole.
3. Administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy do obowiązków dyrektora szkoły.
4. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami organizacji związkowych działających na terenie szkoły. Uzgodnienia dotyczące przyznanych świadczeń zostają spisane w postaci protokołu, a następnie podpisane przez dyrektora szkoły oraz upoważnionych przedstawicieli związków zawodowych.
5. Decyzja o przyznaniu świadczeń ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej, który należy składać do uprawnionego przez dyrektora pracownika, który prowadzi ewidencję wpływu wniosków i podań.
6. Związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na rachunek bankowy Funduszu.

## § 2

1. Środkami Funduszu administruje pracodawca – dyrektor szkoły.
2. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.
4. Świadczenia finansowane ze środków Funduszu są przyznawane na wniosek uprawnionych osób i nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby nie korzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.
5. Odmowa przyznania świadczenia nie wymaga uzasadnienia.
6. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
7. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. 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 do korzystania z Funduszu.
8. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 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) (Dz. Urz. UEL119 z04.05.2016, str.1,

z późn. zm.3)), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

9. Pracodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt. 7, 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.

10. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w pkt. 7, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w pkt. 7 i 8.

### **Rozdział III**

## **ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU**

### **§ 3**

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego do przeciętnej liczby zatrudnionych w wysokości:

- **dla nauczycieli czynnych** w wysokości równej **iloczynowi przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli** zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełne etaty) i **110 % kwoty bazowej**, określonej corocznie w ustawie budżetowej.
- **5 % pobieranych emerytur i rent** dla nauczycieli będących emerytami, rencistami, bądź pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
- **37,5%** przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli

wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na każdego zatrudnionego **pracownika administracji i obsługi,**

- **6,25 %** przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej, na każdego **emeryta i rencistę nie będącego nauczycielem.**

#### § 4

1. Środki funduszu zwiększa się o :
  - a. odsetki od środków Funduszu pochodzące od oprocentowanych środków na rachunku bankowym
  - b. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.

### Rozdział IV

#### OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ

#### § 5

1. Ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać:
  - a. **Czynni nauczyciele** oraz pracownicy niepedagogiczni od momentu zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy.
  - b. **Emeryci, renciści, osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne** (nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi) – byli pracownicy, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego, rentowego lub kompensacyjnego.
  - c. **Członkowie rodzin** tj. współmałżonkowie, którzy nie pracują i pozostają na utrzymaniu pracownika, emeryta, rencisty lub osoby pobierającej

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat, a jeśli kształcą się w szkole-do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, osoby niepełnosprawne – bez względu na wiek.

d. **Pracownicy przybywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zdrowotnych**, na których jest naliczany odpis na ZFŚS.

e. **Dzieci po zmarłym pracowniku** (którego śmierć nastąpiła w czasie trwania umowy o pracę) pobierające z tego tytułu rentę rodzinną.

## § 6

1. **Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:**

a. o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

b. wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie,

c. posiadającym rodziny wielodzietne o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

d. mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają, specjalnej, kosztownej opieki i leczenia oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone - o niskim dochodzie na osobę w rodzinie.

## Rozdział V

### PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

#### § 7

1. Środki funduszu przeznaczone są na:
  - a. **Wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli czynnych zawodowo**, zgodnie z art. 53, ust. 1 a Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przybywających na urloпах wychowawczych, macierzyńskich i dla poratowania zdrowia.
  - b. **Dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci nauczycieli czynnych zawodowo.**
  - c. **Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej, integracyjnej, turystycznej, programów sportowo-rekreacyjnych** (krajowych i zagranicznych); dofinansowanie do zakupu kart sportowych, multisport.
  - d. **Pomoc materialną** (rzeczową lub finansową) dla osób uprawnionych.
  - e. **Pomoc na cele mieszkaniowe** w formie pożyczek zwrotnych.
  - f. **Bezzwrotnej pomocy finansowej** dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej lub losowej.
  - g. **Pomocy finansowej** (np. zapomogi losowe, wzmożone wydatki w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy)
2. Podział środków z Funduszu może ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb. Zmiany w podziale środków Funduszu następują po podjęciu decyzji przez Dyrektora w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i wprowadzone Anekssem do niniejszego regulaminu.
3. Wypłata świadczeń z Funduszu jest zawieszona w przypadku zaległości finansowych ZFŚS do czasu ich uregulowania.

## Rozdział VI

### ZASADY I TRYB UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA SOCJALNE

#### § 8

1. Usługi socjalne świadczone przez pracodawcę na rzecz wypoczynku to:

- a. **Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego** (wczasów profilaktyczno-leczniczych lub sanatorium),
- b. **Dofinansowanie wypoczynku niezorganizowanego** (tzw. „wczasy pod gruszą”) tj. wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, nie dotyczy to osób uprawnionych, które nie mogą korzystać z urlopu (np. emeryci, renciści, kobiety na urloпах macierzyńskich lub rodzicielskich, itp.)
- c. **Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży osób uprawnionych**, które polega na pokryciu kosztów wyjazdu dzieci ponoszonych przez rodziców. Wysokość tego dofinansowania obejmuje łącznie wszystkie ww. formy wypoczynku i wszystkie dzieci w rodzinie, korzystające z wypoczynku w danym roku kalendarzowym. Dofinansowanie jest wypłacane raz w roku- we wrześniu.
- d. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 1a i 1b przysługuje jeden raz w roku i jest wypłacane w miarę posiadanych środków na podstawie kryterium dochodowego, wg tabeli stanowiącej **załącznik nr 2** niniejszego regulaminu.
- e. W momencie posiadania środków wypłata dofinansowania następuje nie później niż w ostatnim dniu pracy poprzedzającym rozpoczęcie urlopu lub w uzasadnionych przypadkach po zakończeniu urlopu (wypoczynku), w terminie uzgodnionym między dyrektorem i wnioskodawcą.
- f. Przez świadczenie urlopowe dla nauczycieli rozumie się; wypłacane do końca sierpnia każdego roku – z odpisu na ZFŚS – świadczenie urlopowe w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli

przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu

pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku.

g. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli przysługuje obligatoryjnie i przyznawane jest bez konieczności składania wniosku do pracodawcy o jego wypłatę.

## § 9

2. Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej, integracyjnej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej dla osób uprawnionych polega na:

a. Dofinansowaniu biletów na spektakle teatralne, koncerty muzyczne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne w przypadku organizowania tego typu imprez przez szkołę dla jej pracowników.

b. Dofinansowaniu organizowanych przez szkołę karnetów na zajęcia sportowo- rekreacyjne, kart multisport.

c. Dofinansowanie wycieczek i wyjazdów organizowanych przez szkołę w czasie wolnym od pracy.

## § 10

1. Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie bezzwrotnej pomocy materialnej w formie finansowej są w szczególności:

a. Przewlekła choroba pracownika (także członka najbliższej rodziny)

b. Wypadki losowe (np. utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych lub rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji)

2. Pomoc materialna w formie finansowej może być przyznana tylko raz w ciągu roku kalendarzowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana dodatkowo.

## § 11

Bezzwrotna pomocy finansowej dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej lub losowej obejmuje:

- a. Zapomogi losowe przyznawane w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym (np. powodzią, pożarem, zalaniem, nieszczęśliwym wypadkiem, długotrwałą ciężką chorobą, kradzieżą, śmiercią członka rodziny, itp.).
  - b. Zapomogi socjalne w formie rzeczowej lub pieniężnej przeznaczone na zakup np. odzieży, podręczników, opału, żywności, leków i innych artykułów o podobnym charakterze, w związku z trudną sytuacją bytową osoby uprawnionej (zapomoga socjalna, świąteczna).
2. Zapomoga losowa przyznawana jest na podstawie wniosku (**załącznik nr 3**), oświadczenia o dochodach i dokumentacji potwierdzającej zdarzenie losowe.

## ROZDZIAŁ VII

### WARUNKI UDZIELANIA ZWROTNYCH POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH ZE ŚRODKÓW ZFŚS

## § 12

1. Pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych może być udzielona w wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na:

- a. remont i modernizację mieszkań oraz domów jednorodzinnych,
- b. uzupełnianie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych,
- c. budowę domu jednorodzinnego (mieszkania),
- d. zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego od podmiotów zajmujących się budownictwem w ramach działalności gospodarczej,
- e. rozbudowę domu jednorodzinnego,

- f. kaucję i opłaty wnoszone w związku z uzyskaniem mieszkania lub jego zamianę na inne,
  - g. adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny.
2. Pożyczka na cele mieszkaniowe przyznawana jest na podstawie wniosku (**załącznik nr 6**) i umowy o udzielenie pożyczki (**załącznik nr 7**).
  3. Przyznawanie pożyczek na cele mieszkaniowe następuje w kolejności złożonych wniosków.
  4. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (**załącznik nr 6**) należy składać do upoważnionego przez Dyrektora pracownika. Wnioski podlegają ewidencji.
  5. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania dwóch poręczycieli zatrudnionych w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego (poręczycielem pożyczki musi być osoba posiadająca stały miesięczny dochód – pracownik zatrudniony na czas nieokreślony lub nie krótszy niż czas pożyczki).
  6. W przypadku niewypłacalności pożyczkobiorcy, niespłaconą część pożyczki spłacają poręczyciele.
  7. Czas spłaty pożyczki określa się na okres od 10 do 18 miesięcy. Pożyczki są nieoprocentowane. Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą a Zakładem Pracy stanowiącej **załącznik nr 7** niniejszego regulaminu.
  8. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pożyczka może być przyznana poza kolejnością.
  9. Rozpoczęcie spłaty następuje po upływie 1 miesiąca od daty przyznania.
  10. Pożyczka mieszkaniowa podlega natychmiastowej spłacie w całości w momencie:
    - a. rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy,
    - b. rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem pracownika.

11. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli i ulega umorzeniu na ogólnie przyjętych zasadach.

12. O kolejne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może ubiegać się po spłacie poprzedniej pożyczki.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spłatę pożyczki można umorzyć w całości lub częściowo (np. wypadek osoby uprawnionej, poważna długotrwała choroba, klęska żywiołowa ) po odpowiednim udokumentowaniu zdarzenia

### § 13

1. Zapomoga losowa przyznawana jest na podstawie wniosku (**załącznik nr 4**), oświadczenia o dochodach i dokumentacji potwierdzającej zdarzenie losowe.

### § 14

1. Wysokość świadczeń z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej osoby uprawnionej.

2. Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia.

3. Wnioski o poszczególne formy świadczeń wraz z odpowiednią dokumentacją składane są w sekretariacie szkoły.

4. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia pracownikowi może wystąpić także przełożony lub organizacja związkowa.

5. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Funduszu jest złożenie corocznie oświadczenia o wysokości dochodów na jednego członka rodziny za ubiegły rok kalendarzowy w terminie do 31 marca wg **załącznika nr 1** do niniejszego regulaminu.

6. **Podstawą do przyznania świadczeń jest dochód brutto przypadający na 1 członka w rodzinie**, wykazany raz w roku w oświadczeniu o dochodach

pracownika ubiegającego się o świadczenia z ZFŚS osiągniętych w roku poprzedzającym, a jeśli nastąpiła zmiana dochodów pracownika z kwartału poprzedzającego, stanowiący **załącznik nr 1**.

7. Uprawniony do świadczeń z Funduszu, który nie złożył oświadczenia o wysokości dochodów na jednego członka rodziny, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym stwierdza, iż dochody na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym sytuują go w grupie uprawnionych o najwyższych dochodach.

8. W przypadku, gdy wysokość świadczenia finansowanego z ZFŚS jest uzależniona od wysokości dochodu przypadającego na jednego uprawnionego członka rodziny, wysokość świadczenia jest ustalana z uwzględnieniem kwoty bazowej oraz poziomu dochodu pracownika.

9. Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacane w dwóch lub więcej ratach, a termin wypłacenia może ulec opóźnieniu.

## **Rozdział VIII**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE I DOKUMENTACJA**

#### **§ 16**

1. Zmiany w regulaminie, w tym zmiany w rocznym planie rzeczowo – finansowym Funduszu, dokonywane są w formie pisemnych aneksów, uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi.

2. Postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winny być podane do wiadomości osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.

## § 17

1. Dokumentację ZFŚS stanowią:
  - a. Regulamin funduszu świadczeń
  - b. Rozlicznice ZFŚS za rok poprzedni
  - c. Roczny plan finansowo – rzeczowy
  - d. Protokoły komisji kwalifikacyjnej
  - e. Aktualne oświadczenia pracowników/emerytów o dochodach w rodzinie **(załącznik 1)**
  - f. Tabela dopłat do świadczeń finansowanych z ZFŚS **(załącznik 2)**
  - f. Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej **(załącznik 3)** **(załącznik 3a)**
  - g. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej **(załącznik 4)**
  - h. Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku **(załącznik 5)**
  - i. Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej **(załącznik 6)**
  - j. Umowa w sprawie udzielenia pożyczki **(załącznik 7)**

Regulamin obowiązuje od dnia 27.12.2022 r.

Niniejszy Regulamin uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi:

**Zakładowe organizacje związkowe**

**DYREKTOR**

**OŚWIADCZENIE O DOCHODACH\***  
**(PRACOWNIKA /EMERYTA \*\*) ubiegającego się o świadczenia**  
**z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**  
**w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie**

Częstochowa, .....  
 (data)

.....  
 (imię i nazwisko)

.....  
 (stanowisko)

**OŚWIADCZAM**, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych członków rodziny\*\*\*, uprawnionych zgodnie z Regulaminem ZFŚS do korzystania z ulgowych usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/ jestem osobą samotną\*\*.

LP.	IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RODZINY	STOPIEŃ POKREWIEŃSTW A	DATA URODZENIA	WYNAGRODZENIE BRUTTO****
1.				

Po zsumowaniu wszystkich dochodów i podzieleniu ich przez liczbę członków rodziny **średni dochód brutto na jedną osobę w mojej rodzinie** (z pomniejszeniem o należne składki ZUS za rok poprzedzający rok, w którym składane jest oświadczenie) i podzielony przez 12 **wynosi .....zł brutto.**

**OŚWIADCZAM**, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, że wyżej podane informacje są zgodne ze stanem rzeczy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie ww. danych wyłącznie do celów dysponowania funduszem świadczeń socjalnych.

.....

(podpis **pracownika/emeryta\*\***)

\*Zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu oświadczenie składane jest do 31 marca każdego roku kalendarzowego w sekretariacie I LO im. J. Słowackiego.

\*\*Niepotrzebne skreślić

\*\*\* Członkowie rodziny: współmałżonek, dzieci do 18 lat, dzieci uczące się – do 25 lat.

\*\*\*\*Suma dochodów brutto z tytułu: zatrudnienia, emerytury, renty, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, rodzinnego, pielęgnacyjnego, wychowawczego, alimentów, zasiłku dla bezrobotnych, prac zleconych, stypendiów, itp.

**ZALĄCZNIK nr 2**

**Tabela\***  
**dopłat do świadczeń finansowanych z ZFŚS**

Dochód na osobę w rodzinie wykazany we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS	Wysokość dofinansowania					
	Wypoczynek organizowany we własnym zakresie ( tzw. Wczasy pod gruszą)	Wypoczynek dzieci	Obozy, kolonie, zielone szkoły	Zapomogi zwykłe	Zapomogi losowe	Świadczenia w ramach prowadzonej działalności sportowo rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej
do 1500 zł	do 110%	do 120%	do 65%	do 70%	do 100%	do 100%
od 1501 zł do 2000zł	do 100%	do 115%	do 60%	do 60%	do 50%	do 80%
Od 2001 zł do 2500 zł	do 95 %	do 110%	do 55%	do 50%	do 30%	do 60%
powyżej 2500 zł	do 90%	do 100%	do 50 %	nie przysługuje	do 20%	do 40%

Stawka wyrażona w % dotyczy kwoty bazowej uzgodnionej z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych aneksem na dany rok

\*Tabela nie ma zastosowania do świadczenie urlopowego dla nauczyciel

**ZAŁĄCZNIK nr 3**

Częstochowa, dnia .....

.....  
imię i nazwisko

.....  
adres

.....  
telefon

**Dyrektor**  
I Liceum Ogólnokształcącego  
im. J. Słowackiego  
w Częstochowie

**WNIOSEK  
O PRYZNANIE ZAPOMOGI SOCJALNEJ (rzeczowa/ finansowa) \*  
z ZFŚS**

.....  
(uzasadnienie )  
.....  
.....  
.....  
.....

Moje dochody na jednego członka rodziny z poprzedniego roku obrachunkowego/  
Moje dochody na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy \*)

- do 1500 zł
- od 1501 zł do 2000 zł
- od 2001 zł do 2500 zł
- powyżej 2501 zł\*\*

*Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego wcześniej oświadczenia o średnich dochodach na członka mojej rodziny w danych roku nie zaszły zmiany/  
Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego wcześniej oświadczenia o średnich dochodach na członka mojej rodziny w danych roku zaszły zmiany \*)*

Świadomy/a/ odpowiedzialności regulaminowej i karnej art. 247 § 1 K.K. potwierdzam prawdziwość  
wyżej przedstawionych danych własnoręcznym podpisem.

.....  
.....  
.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

\*) Niepotrzebne skreślić  
\*\*) wstawić znak X

.....  
(pieczęć zakładu pracy)

Częstochowa, dnia .....

## DECYZJA O PRYZNANIU ZAPOMOZI SOCJALNEJ Z ZFŚS

Przyznano zapomogę w kwocie ..... zł

(słownie złotych): .....

.....

Uzasadnienie komisji kwalifikacyjnej o przyznaniu zapomogi socjalnej, sporządzono na podstawie protokołu posiedzenia:

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

**KOMISJA** w składzie:

**1. PRZEWODNICZĄCY**

**DYREKTOR SZKOŁY**

**2. CZŁONKOWIE KOMISJI**



Świadomy/a/ odpowiedzialności regulaminowej i karnej art. 247 § 1 K.K. potwierdzam prawdziwość wyżej przedstawionych danych własnoręcznym podpisem.

.....  
.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) wstawić znak X

**ZAŁĄCZNIK nr 4**

Częstochowa, dnia .....

.....  
imię i nazwisko

.....  
adres

.....  
telefon

**Dyrektor**

I Liceum Ogólnokształcącego im.  
J. Słowackiego w Częstochowie

**WNIOSEK  
O PRYZNANIE ZAPOMOZI LOSOWEJ (rzeczowa/ finansowa) \* z ZFŚS**

.....  
(uzasadnienie )  
.....  
.....  
.....  
.....

Moje dochody na jednego członka rodziny z poprzedniego roku obrachunkowego\*

Moje dochody na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy \*)

do 1500 zł

od 1501 zł do 200- zł

od 2001 zł do 2500 zł

powyżej 2500 zł\*\*

*Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego wcześniej oświadczenia o średnich dochodach na członka mojej rodziny w danych roku nie zaszły zmiany. \*)*

**Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego wcześniej oświadczenia o średnich dochodach na członka mojej rodziny w danych roku uległy zmiany \*)**

Świadomy/a/ odpowiedzialności regulaminowej i karnej art. 247 § 1 K.K. potwierdzam prawdziwość wyżej przedstawionych danych własnoręcznym podpisem.

.....  
.....

(podpis osoby składającej oświadczenie)

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*) wstawić znak X

.....  
(pieczęć zakładu pracy)

Częstochowa, dnia.....

### **DECYZJA O PRYZNANIU ZAPOMOZI SOCJALNEJ Z ZFŚS**

Przyznano zapomogę w kwocie.....zł

(słownie złotych : .....

.....

Uzasadnienie komisji kwalifikacyjnej o przyznaniu zapomogi socjalnej, sporządzono na podstawie protokołu posiedzenia:

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

**KOMISJA** w składzie:

**1. PRZEWODNICZĄCY  
DYREKTOR SZKOŁY**

**2. CZŁONKOWIE KOMISJI**

**ZAŁĄCZNIK nr 5**

Częstochowa, dnia.....

.....

imię i nazwisko

.....

adres

.....

telefon

.....

miejsce pracy

**WNIOSEK**

**o przyznanie dofinansowania do wypoczynku**

Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego w formie wczasów profilaktyczno-leczniczych/sanatorium\*

Jednocześnie oświadczam , że w stosunku do złożonego wcześniej oświadczenia o średnich dochodach na członka mojej rodziny w ubiegłym roku nie zaszły zmiany.

Dochody na jednego członka rodziny wynoszą:

do 1500 zł

od 1501 zł do 2000 zł

od 2001 zł do 2500 zł

powyżej 2500 zł

.....

(podpis wnioskodawcy)

**\*Niepotrzebne skreślić**

**\*\* Wstawić znak X**

.....

Częstochowa, dnia.....

(pieczęć zakładu pracy)

#### **DECYZJA O PRYZNANIU ŚWIADCZENIA:**

Przyznano dofinansowanie do wypoczynku w kwocie.....

(słownie zł).....

**KOMISJA** w składzie:

**1. PRZEWODNICZĄCY  
DYREKTOR SZKOŁY**

**2. CZŁONKOWIE KOMISJI**

.....

(imię i nazwisko)

.....

miejsce pracy

.....

adres zamieszkania

**WNIOSEK  
PRZYZNANIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADZEŃ SOCJALNYCH**

Proszę o przyznanie pożyczki mieszkaniowej w wysokości:

ZŁ/SŁOWNIE:.....

Uzasadnienie wniosku:

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

.....  
**PODPIS WNIOSKODAWCY**

INFORMUJĘ, ŻE UZYSKAŁAM/EM ZGODĘ NA PORECZENIE SPŁATY POŻYCZKI SPŁATY POŻYCZKI PRZEZ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

1. ....

imię i nazwisko poręczyciela

.....

adres zamieszkania

.....

seria i nr dowodu osobistego

.....  
podpis poręczyciela

2. ....

imię i nazwisko poręczyciela

.....

adres zamieszkania

.....

seria i nr dowodu osobistego

.....  
podpis poręczyciela  
**W RAZIE NIEUREGULOWANIA NALEŻNOŚCI WE WŁAŚCIWYM TERMINIE  
PRZEZ POŻYCZKOBIORCĘ, WYRAŻAMY ZGODĘ JAKO SOLIDARNI  
WSPÓŁPOWIEDZIALNI, NA POKRYCIE POZOSTAŁEJ DO SPŁACENIA KWOTY Z  
NASZYCH WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ LUB ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI  
DO PRACY.**

STWIERDZAM WAŻNOŚĆ PODPISÓW POŻYCZKOBIORCÓW I PORĘCZYCIELI

.....  
Miejscowość, data,

.....  
(pieczęć zakładu pracy)

.....  
pieczęćka imienna i podpis Dyrektora szkoły

Częstochowa, dnia.....

### **DECYZJA O PRYZNANIU POŻYCZKI:**

Przyznano/Nie przyznano\* pożyczkę w kwocie.....zł.

Słownie zł.....

**KOMISJA** w składzie:

**1. PRZEWODNICZĄCY  
DYREKTOR SZKOŁY**

**2. CZŁONKOWIE KOMISJI**

**\*Niepotrzebne skreślić**

**ZAŁĄCZNIK nr 7**

**UMOWA nr .... / .....**

**UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA POŻYCZKI  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

W dniu ..... pomiędzy **I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie**,  
zwanym dalej „**Zakładem pracy**” reprezentowanym przez **Dyrektora**  
..... **a Pani/u** .....

(imię i nazwisko pracownika )

**zwanym dalej pożyczkobiorcą** zamieszkałym w .....ul. ....  
m .....zawarta została umowa następującej treści:

**§ 1**

Ze środków ZFŚS została przyznana Pani/u ..... pożyczka w  
wysokości .....- złotych z przeznaczeniem na .....  
Odsetki w wysokości 5% w stosunku rocznym będą wynosiły ..... zł/słownie  
złotych: .....

**§ 2**

Czas spłaty pożyczki określa się na okres od 10 do 18 miesięcy  
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ..... r.

**§ 3**

Pożyczkobiorca upoważnia Komórkę finansową do potrącania należnych rat zgodnie z pkt. 2 niniejszej  
umowy z przysługującego mu wynagrodzenia począwszy od dnia ..... r.  
Pierwsza rata wynosi ..... złote, natomiast pozostałe raty od dnia  
..... roku po ..... złotych.

W przypadku urlopu bezpłatnego lub dochodu, który po potrąceniu pożyczki jest niższy od minimalnego  
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym pożyczkobiorca zobowiązuje się do  
wpłacania na konto :

tytułem : imię nazwisko pożyczkobiorcy rata za miesiąc ..... pożyczki mieszkaniowej  
miesięcznych rat pożyczki w terminie do 10- tego każdego miesiąca.

**§ 4**

Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie: wygaśnięcia stosunku pracy  
w następstwie porzucenia pracy przez pracownika, rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 kodeksu  
pracy, rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub na  
mocy porozumienia stron.

**§ 5**

Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia między zakładami pracy, o ile nowy zakład  
pracy wyraża zgodę na piśmie na przejęcie zadłużenia pracownika i dług ten ureguluje oraz przejście

pożyczkobiorcy na emeryturę lub rentę nie powoduje zmiany warunków udzielenia pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W takich przypadkach Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty pożyczki.

§ 6

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Dziennik Ustaw 43/94 , regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych i Statut I LO oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca i dyrektor

Na poręczycieli proponuję:

1. ....  
(imię i nazwisko poręczyciela )

2. ....  
(imię i nazwisko poręczyciela )

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez wyżej wymienionego, jako solidarnie współodpowiedzialni wyrażamy zgodę na spłacanie należnej kwoty.

Podpisy poręczycieli:

1. ....

2. ....

Podpis pożyczkobiorcy:

Podpis dyrektora :