

Zarządzenie nr 4/2022
Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha
z dnia 20.06.2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów
Nauczycieli

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 923 z póź. zm.) oraz § 6 ust. 3 Zarządzenia nr 9/2018 Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha z dnia 28 września 2018 rok zarządzam co następuje:

§ 1

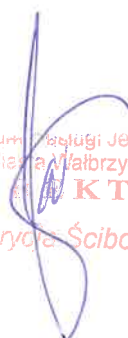
Wprowadzam Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.


Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Joanna Malinowska

ADWOKAT

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawę prawną Regulaminu stanowią:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zmianami),
2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 923).

§ 2

1. Regulamin określa zasady tworzenia Funduszu i przeznaczenia jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) Fundusz – Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli,
 - 2) Zarządzający – Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha zarządzające środkami Funduszu,
 - 3) Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha,
 - 4) Uchwała – Uchwałę Nr XV/189/15 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha,
 - 5) Ustawa – Ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 746).
 - 6) Pracownicy – jednostki oświatowe i oświatowo – wychowawcze wymienione w załączniku nr 1 do uchwały,
 - 7) Emeryci – Nauczycieli będącymi emerytami oraz rencistami i osobami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 - 8) Regulamin – Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli,
 - 9) Kwota bazowa – kwota ustalana corocznie na pierwszym posiedzeniu w danym roku przez Komisję,
 - 10) Działalność socjalna - Usługi świadczone przez Zarządzającego na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturowo – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, udzielanie pomocy finansowej oraz pomocy na cele mieszkaniowe.

ROZDZIAŁ II

Zasady tworzenia funduszu

§ 3

1. Fundusz tworzą środki przekazane przez Pracodawców.
2. Pracodawcy dokonują na emerytów odpisów w wysokości określonej w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zmianami).
3. Podstawą do naliczenia odpisu na dany rok kalendarzowy jest roczna deklaracja PIT – 40A dotycząca wypłacanych przez ZUS emerytur, rent i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych w roku poprzednim, dostarczona przez każdego emeryta do dnia 30 kwietnia każdego roku.
4. Dla nauczycieli emerytów pobierających renty rodzinne odpis dokonany jest na zasadach określonych w ustawie.
5. Środki ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 4 Pracodawcy przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy Zarządzającego w wysokości i terminach określonych w ustawie.

§ 4

Środki Funduszu zwiększają :

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu,
- 2) darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych.

ROZDZIAŁ III

Przeznaczenie funduszu

§ 5

Środki Funduszu przeznacza się na :

- 1) dofinansowanie zorganizowanych wczasów,
- 2) dofinansowanie pobytu w sanatorium, na turnusach rehabilitacyjnych, leczniczych lub profilaktyczno –leczniczych,
- 3) dofinansowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych,
- 4) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasów pod gruszą”,
- 5) pomoc finansową, w tym dofinansowanie kosztów ogrzewania,
- 6) zapomogi losowe przyznane z tytułu nagłych zdarzeń losowych, (dla osób dotkniętych wypadkami losowymi – klęska żywiołowa, indywidualne zdarzenie losowe, długotrwała choroba poświadczona zaświadczeniem lekarskim, śmierć najbliższego członka rodziny : współmałżonek - **przyznanie świadczeń można ubiegać się w terminie do 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia**),



- 7) działalność kulturowo – oświatowa (w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych),
- 8) transport do miejsca leczenia, na imprezy artystyczne, kulturalne i rozrywkowe,
- 9) pomoc na cele mieszkaniowe.

ROZDZIAŁ IV

Uprawnieni do korzystania z funduszu

§ 6

1. Uprawnieni do korzystania ze świadczeń Funduszu są emeryci, byli pracownicy Pracodawców, na których przekazano odpis od Zarządzającego.
2. Ze świadczeń finansowych z Funduszu mogą także korzystać dzieci własne i przysposobione, a także przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, pozostające na utrzymaniu uprawnionego do 18 roku życia.

ROZDZIAŁ V

Zasady i warunki przyznawania świadczeń z Funduszu

§ 7

1. Osoby uprawnione raz w roku mogą otrzymać:
 - 1) dofinansowanie do zorganizowanych wczasów lub wypoczynku organizowanego we własnym zakresie „wczasy pod gruszą”,
 - 2) dofinansowanie do wycieczki turystyczno – krajoobrazowej lub dofinansowanie do opłaty za pobyt w sanatorium / wczasy lecznicze w tym rehabilitacyjne, profilaktyczno – lecznicze,
 - 3) dofinansowanie do transportu do miejsca leczenia oraz na imprezy kulturalne,
 - 4) dofinansowanie do kosztów ogrzewania w ramach pomocy finansowej,
 - 5) pomoc finansową.
2. O dofinansowanie do pokrycia kosztów ogrzewania mogą ubiegać się osoby samotne, których dochód mieści się w pierwszym przedziale kryterium dochodowego, o którym mowa w § 9 ust. 1. Dofinansowanie do kosztów ogrzewania w skali roku nie może przekroczyć 100% kwoty bazowej.
3. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w § 7 pkt 1 ust 5 ustalana będzie na drugim posiedzeniu Komisji w danym roku w zależności od posiadanych środków Funduszu.
4. Osoby samotne, których dochód mieści się w pierwszym przedziale kryterium dochodowego, o którym mowa w § 9 ust. 1, mogą ubiegać się dodatkowo raz w roku o pomoc finansową, wysokość przyznanej pomocy nie może przekroczyć 30 % kwoty bazowej.

5. W przypadku dofinansowania wypoczynku urlopowego realizowanego we własnym zakresie dla dzieci wysokość świadczenia wynosi 50% świadczenia ustalonego dla rodzica / opiekuna.
6. Dofinansowanie do :
 - 1) biletów wstępu do kina ustala się w wysokości 50% ceny biletu,
 - 2) kosztów przejazdu na imprezy artystyczne poza obszar terenu Wałbrzycha, w wysokości 100%.

§ 8

1. Podstawą uzyskania dofinansowania o którym mowa w § 5 pkt. 1-6, jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 pkt. I oraz II do niniejszego regulaminu.
2. Podstawą uzyskania dofinansowania o którym mowa w § 5 pkt. 7-8, jest złożenie oświadczenia o wysokości dochodu stanowiącego załącznik nr 2 pkt. II do niniejszego regulaminu
3. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do :
 - 1) zorganizowanych wczasów,
 - 2) wycieczki turystyczno – krajoznawczej,
 - 3) opłaty za pobyt w sanatorium, wczasów rehabilitacyjnych, leczniczych lub profilaktyczno- leczniczychdo wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający poniesiony koszt.
4. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego realizowanego we własnym zakresie należy złożyć do 31 maja lub nie później niż do 31 października danego roku.
5. W przypadku ubiegania się o zapomogę z tytułu:
 - 1) nagłej ciężkiej choroby – należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wraz ze stosowanym zaświadczeniem lekarskim (dokumentacją medyczną) potwierdzającym chorobę,
 - 2) wypadków losowych – należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wraz z dokumentami poświadczającymi zaistniałe zdarzenie,
 - 3) śmierć współmałżonka – należy przedłożyć kserokopię aktu zgonu.

§ 9

1. Wysokość dofinansowania do poszczególnych usług i świadczeń oraz wysokość zapomogi z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu wg kryteriów ustalonych w Tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Uprawniony ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie osoby prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe.
3. Za dochód rodzinny uważa się wszystkie przychody pomniejszone o obowiązujące składniki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy.
4. Dyrektor w celu weryfikacji oświadczenia o dochodach, ma prawo żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających dane wykazane we wniosku / oświadczeniu.
5. W przypadku ustalenia, że osoba korzystająca ze świadczenia z Funduszu, w składanym przez siebie oświadczeniu o dochodach zaniżyła wysokość dochodu,

Dyrektorowi przysługuje prawo pozbawienia w/w osoby możliwości korzystania ze świadczeń przewidzianych w regulaminie przez okres roku.

6. Osoba korzystająca z Funduszu, która otrzymała dopłatę lub pomoc socjalną zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli złożyła nieprawdziwe oświadczenie, sfałszowane dokumenty lub w inny sposób wprowadziła Zarządzającego w błąd.

§ 10

1. Fundusz uczestniczy we Wspólnym Funduszu Mieszkaniowym.
2. Z Funduszu przekazuje się część środków w wysokości określonej w Regulaminie Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.
3. Zasady przyznania pożyczek na cele mieszkaniowe określa Regulamin Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego przyjętego Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 9 września 2019 roku Dyrektora Centrum Jednostek Miasta Wałbrzycha

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Wydatki Funduszu za dany rok podlegają rozliczeniu wskaźnikiem udziału środków finansowych Pracodawcy do ogólnej kwoty środków finansowanych Funduszu w danym roku pomniejszonych o odpisy na Wspólny Fundusz Mieszkaniowy.
2. Odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu w danym roku pomniejszają wydatki Funduszu tego roku przed ich rozliczeniem.
3. Zarządzający przekazuje Pracodawcy do dnia 28 lutego następnego roku sprawozdanie z wykorzystanych środków Funduszu na dzień 31 grudnia danego roku, będące podstawą do rozliczenia wydatków i skorygowania wysokości Funduszu Pracodawcy.
4. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.
5. Świadczenia udzielane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.

§ 12

1. Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu rozpatruje Komisja Socjalna Emerytów i Rencistów Nauczycieli w składzie określonym przez odrębne związki zawodowe w skład którą wchodzi po jednym przedstawicielu Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeden przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, Dyrektor oraz Główna Księgowa Centrum.
2. W pracach komisji może uczestniczyć pracownik COJM obsługujący Fundusz.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja ma prawo przyznania świadczenia wykraczającego poza zapisy Regulaminu.
4. Pracą Komisji kieruje Dyrektor.

5. Wypłata przyznawanych świadczeń następuje po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji przez Dyrektora.
6. Posiedzenie Komisji odbywa się co najmniej 3 razy w roku.
7. Kwota bazowa ustalana będzie co roku na pierwszym posiedzeniu Komisji Funduszu.

§ 13

W przypadku rozwiązania Funduszu lub likwidacji Pracodawcy rozliczenie finansowo – księgowe nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 3 m-cy od dnia zaistnienia tych wydarzeń.

§ 14

1. Regulamin uzgodniono z organizacjami związkowymi : NSZZ „Solidarność” i ZNP.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

PREZES
Oddziału Powiatowego
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wałbrzychu
Teresa Dorota Stankiewicz

MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Pracowników Oświaty i Wychowania
ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ
58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 p.14
tel. 74 84 259 70
NIP: 886-19-90-043 Regon 890482610

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność
Magdalena Szczurowska

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Joanna Malinowska

ADWOKAT

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

KRYTERIUM PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ

Średni dochód na osobę	Świadczenie wymienione w § 5 pkt. 1, 2, 3, 7, 8 % kwoty bazowej*	Wczasy pod gruszą wymienione w § 5 pkt. 4	Świadczenie wymienione w § 8 ust. 5 pkt. 3
Do 1600 zł	90%	1400 zł	600 zł
1601-2000 zł	75%	1100 zł	
2001-2500 zł	60%	900 zł	
2501-2900 zł	45%	700 zł	
Powyżej 2901 zł	30%	500 zł	

* W przypadku, gdy rzeczywiste koszty nie przekraczają kwoty bazowej dopłata ustalana jest od kwoty faktycznie poniesionej.

Centrum Usługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

[Signature]

WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Nazwa placówki z jakiej Pani / Pan przeszła/ edł na emeryturę lub rentę,

.....

Adres zamieszkania nr telefonu.....

Stan cywilnyIlość osób prowadzące wspólne gospodarstwo.....

I. PROSZĘ O PRYZDZIELENIE ŚWIADCZENIA

Dofinansowania do : zorganizowanych wczasów; pobytu w sanatorium, na turnusach rehabilitacyjnych, leczniczych lub profilaktyczno –leczniczych; wycieczek turystyczno – krajoznawczych; „wczasów pod gruszą”; kosztów ogrzewania, zapomogi losowej, pomocy finansowej

Pozostali członkowie rodziny uprawnienie do świadczenia:

L.p.	Imię i Nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia	Miejsce nauki

II. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że średni miesięczny dochód wszystkich członków mojej rodziny, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe wynosizł, co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi kwotęzł.

(należy podać łączny przychód ze wszystkich źródeł, tj. wynagrodzenie za pracę, emerytury, stypendia, alimenty, dodatek pielęgnacyjny i inne dochody pomniejszone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i podatek).

Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy traktowane będzie jako oszustwo w celu wyłudzenia świadczeń. W takim przypadku Zarządzającemu przysługuje prawo domagania się zwrotu wypłaconego świadczenia albo mowa jego wypłaty jako świadczenia nienależnego.

NUMER KONTA OSOBISTEGO

.....

W PRZYPADKU BRAKU KONTA OSOBISTEGO PONIŻEJ PROSZĘ WSKAZAĆ KONTO, NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZAĆ ŚWIADCZENIE.

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER KONTA

.....

*właściwe podkreślić

Podpis wnioskodawcy