

# 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 2023 r. poz. 641 z późn. zmianami),
2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 923 z późn. zmianami).

#### § 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,
  - 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 923 z późn. zmianami).
  - 6) Pracodawcy – jednostki oświatowe i oświatowo – wychowawcze wymienione w załączniku nr 1 do uchwały,
  - 7) Emeryci – Nauczyciele będący emerytami, rencistami lub osobami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  - 8) Regulamin – Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli,
  - 9) Kwota bazowa – **kwota ustalana corocznie 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, pomocy na cele mieszkaniowe oraz zapomogi losowej.

## ROZDZIAŁ II

### Zasady tworzenia funduszu

#### § 3

1. Fundusz tworzą środki przekazane przez Pracodawców.
2. Pracodawcy dokonują na emerytów, rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne odpisów w wysokości określonej w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 641 z późn. zmianami),
3. Podstawą do naliczenia odpisu na dany rok kalendarzowy jest roczna deklaracja PIT – 40A/11A dotycząca wypłacanych przez ZUS w roku poprzednim emerytur, rent lub nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, dostarczona do Zarządzającego do dnia 30 kwietnia danego roku.
4. Środki ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 3 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,
- 7) działalność kulturalno – oświatowa (w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych),
- 8) transport do miejsca leczenia oraz na imprezy kulturalne
- 9) pomoc na cele mieszkaniowe, zgodnie z regulaminem WFM.

## ROZDZIAŁ IV

### Uprawnieni do korzystania z funduszu

#### § 6

1. Uprawnieni do korzystania ze świadczeń Funduszu są emeryci, renciści lub nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, 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

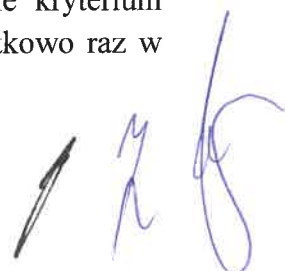
### Zasady i warunki przyznawania świadczeń z Funduszu

#### § 7

1. 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.

#### § 8

1. Osoby uprawnione raz w roku mogą otrzymać:
  - 1) dofinansowanie do zorganizowanych wczasów lub do wypoczynku urlopowego realizowanego we własnym zakresie „wczasów pod gruszą”,
  - 2) dofinansowanie do wycieczki turystyczno – krajoobrazowej lub dofinansowanie do opłaty za pobyt w sanatorium / wczasy lecznicze w tym rehabilitacyjne, profilaktyczno – lecznicze,
  - 3) pomoc finansowa, w tym dofinansowanie kosztów ogrzewania,
  - 4) zapomoga losowa,
  - 5) dofinansowanie do transportu do miejsca leczenia oraz na imprezy kulturalne,
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 Załączniku nr 1. Dofinansowanie do kosztów ogrzewania w skali roku nie może przekroczyć 100% kwoty bazowej. Dokument potwierdzający wydatek może być złożony jednorazowo za okres grzewczy bieżącego roku.
3. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w § 8 pkt 1 ust 3 ustalana będzie przez Komisję 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 § 10 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 / prawnego ustawowo opiekuna.
6. Dofinansowanie do :
  - 1) biletów wstępu do kina ustala się w wysokości 50% ceny biletu,
  - 2) kosztów przejazdu na imprezy kulturalne poza obszar terenu Wałbrzycha, w wysokości 100%.

## § 9

1. 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- leczniczych
- do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający poniesiony koszt wg Załącznika nr 1

2. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego realizowanego we własnym zakresie „wczasów pod gruszą” należy złożyć do 31 maja lub nie później niż do 31 października danego roku.

3. W przypadku ubiegania się o zapomogę losową z tytułu:

- 1) nagłej ciężkiej choroby – należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wraz ze stosowną dokumentacją medyczną,
- 2) indywidualnych zdarzeń losowych – (np. kradzież, włamanie, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, napaść, pobicie czy inne przestępstwo dokonane na osobie ubiegającej się o taką pomoc) należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wraz z dokumentami (zaświadczenie odpowiedniego organu) poświadczające zaistniałe zdarzenie.

## § 10

1. Wysokość dofinansowania do poszczególnych usług, 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. Średni miesięczny dochód ustala się na podstawie łącznych dochodów pochodzących ze wszystkich uzyskanych źródeł przez osoby wspólnie prowadzącego gospodarstwo domowe z wnioskodawcą ( np. wynagrodzenie za pracę w kraju lub za granicą,



emerytury, renty, świadczenia kompensacyjne, alimenty, pomoc socjalną, dodatek pielęgnacyjny itp.) Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu gospodarstwa domowego, przez liczbę osób pozostającym w tym gospodarstwie.

3. Za dochód rodzinny w rozumieniu regulaminu uważa się wszystkie przychody pomniejszone o obligatoryjne obciążenia takie jak składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy z wyłączeniem potrąceń wynikających z dobrowolnych umów i innych czynności prawnych zawieranych przez pracowników np. umowa pożyczki lub ubezpieczenia (dot. umów o pracę).
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.

## § 11

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

## § 12

1. Wydatki Funduszu za dany rok podlegają rozliczeniu udziału środków finansowych Pracodawcy w danym roku pomniejszonych o odpisy na Wspólny Fundusz Mieszkaniowy.
2. Zarządzający przekazuje Pracodawcy do dnia 28 lutego następnego roku rozliczenie z wykorzystanych środków Funduszu na dzień 31 grudnia danego roku, będące podstawą do rozliczenia wydatków.
3. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.
4. Świadczenia udzielane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.

## § 13

1. Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu rozpatruje Komisja Socjalna Emerytów

- i Rencistów Nauczycieli w składzie określonym przez odrębne związki zawodowe w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”, Dyrektor oraz Główna Księgowa Zarządzającego.
2. W pracach komisji może uczestniczyć pracownik Zarządzającego obsługujący Fundusz.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i posiadanych środków 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.

#### § 14

1. Regulamin uzgodniono z organizacjami związkowymi : NSZZ „Solidarność” i ZNP.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.

**PREZES**  
Oddziału Powiatowego  
Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Wąbrzynie  
*Teresa Dorota Stankiewicz*

Centrum Usługi Jednostek  
Miejscowości Wąbrzyże  
**DYREKTOR**  
*Patrycja Ściborska*

**PRZEWODNICZĄCA**  
Komisji Międzyzakładowej  
NSZZ Solidarność  
*Magdalena Dęczyrowicz*  
m.j. Magdalena Dęczyrowicz

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym

*Joanna Malinowska*  
**ADWOKAT**



## KRYTERIUM PRYZNANIA 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
Do 1600 zł ( 1601-3200zł)	90%	1600 zł
1601-2000 zł (3201-4000 zł)	75%	1300 zł
2001-2500 zł (4001-5000 zł)	60%	1100 zł
2501-2900 zł ( 2001-6000 zł)	45%	900 zł
Powyżej 2901 zł ( powyżej 6000 zł)	30%	700 zł

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

W przypadku osób samotnych próg dochodowy ulega odpowiednio podwyższeniu (jak w nawiasach) przy niezmienionej kwocie dopłaty dla danego progu.

**PREZES**  
Oddziału Powiatowego  
Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Wałbrzychu  
*Teresa Dorota Stankiewicz*

**PRZEWODNICZĄCA**  
Komisji Międzygminowej  
"Razem Solidarność"  
*mgr J. Magdalena Szczuprowska*

Centrum Usługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**  
*Patrycja Sciborska*

**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 cywilny .....(należy wskazać nr dokumentu)

Ilość osób prowadzące wspólne gospodarstwo.....

**I. PROSZĘ O PRYZDIELENIE 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 wynosi .....zł, co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi kwotę .....zł. (należy podać łączny przychód ze wszystkich źródeł, zgodnie z § 10 ust. 2 i 3).

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 .....





Informacja o przetwarzaniu  
danych osobowych na potrzeby przyznawania świadczeń  
w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w związku z ubieganiem się o świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) jest Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu, pod adresem ul. Matejki 3, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 641 44 41.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem [iodo@cojm.walbrzych.pl](mailto:iodo@cojm.walbrzych.pl) lub pisemnie na adres administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z ubieganiem się o świadczenia w ramach ZFŚS przetwarzane będą wyłącznie w celu przyznania świadczenia lub dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) dalej: RODO, tj. odpowiednio przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w oparciu o art. 8 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  - art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej w oparciu o ustawę z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z ubieganiem się o świadczenia z ZFŚS przetwarzane są przez okres niezbędny do przyznania świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny dochodzenia praw lub roszczeń. Co do zasady okres przechowywania danych osobowych ustalono na 5 lat od daty przyznania ulgowego świadczenia, a w przypadku decyzji negatywnej – okres 3 miesięcy od wydania decyzji odmownej.
7. Podanie danych w celu przyznania świadczenia oraz dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, jest dobrowolne, jest jednak wymogiem ustawowym w sytuacji ubiegania się o usługi, świadczenia i dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ich podanie zależy od Pana/Pani decyzji. Brak podania danych może skutkować niemożliwością rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
8. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przeniesienia danych.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z RODO.

