

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
2. Ilekroć w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie jest mowa o:
 - 1) Regulaminie- oznacza to Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie;
 - 2) Funduszu – oznacza to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, utworzony w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie;
 - 3) uprawnionym – oznacza to uprawnionego do korzystania z Funduszu zgodnie z zapisami Regulaminu;
 - 4) Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów,
 - 5) Urzędzie – oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów NIP: 5140257776;
 - 6) Zespół ds. socjalnych – oznacza to działający w Urzędzie Zespół właściwy do uzgadniania preliminarza wydatków oraz opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych;
 - 7) Pracodawcy- oznacza to Urząd, w imieniu którego funkcję pracodawcy pełni Burmistrz;
 - 8) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2. ZASADY TWORZENIA I ADMINISTROWANIA FUNDUSZEM

1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest na podstawie:
 - 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.);
 - 2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 - 3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).

2. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz uprawnionych, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
3. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych w Urzędzie, skorygowanej na koniec roku do przeciętnej faktycznej liczby zatrudnionych.
4. Urząd zwiększa wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 3, na każdego emeryta i rencistę- byłego pracownika Urzędu.
5. Uprawniony może otrzymać rzeczowe lub pieniężne świadczenie z Funduszu.
6. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych, mają charakter uznaniowy (nie mają charakteru roszczeniowego) i mogą być realizowane tylko do wysokości zgromadzonych środków Funduszu.
7. Za prawidłowe administrowanie środkami Funduszu odpowiada Burmistrz. W celu usprawnienia działalności Burmistrz powołuje spośród pracowników Urzędu Zespół ds. socjalnych.
8. Podstawą podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej jest roczny plan rzeczowo – finansowy (preliminarz wydatków) na dany rok, proponowany przez Zespół ds. socjalnych w terminie do 20 marca każdego roku kalendarzowego- wzór preliminarza wydatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. W trakcie roku kalendarzowego środki w ramach preliminarza mogą być przesuwane przez Zespół ds. socjalnych.
10. Uzgodnienia w przedmiocie przyznania świadczenia dokonywane są w ramach Zespołu ds. socjalnych.
11. Szczegółowe zasady organizacji i tryb pracy Zespołu ds. socjalnych określa Regulamin Zespołu ds. socjalnych, wprowadzony odrębnym Zarządzeniem Burmistrza.
12. Wnioski pracowników, złożone na początku roku kalendarzowego, rozpatrywane będą po zatwierdzeniu przez Burmistrza rocznego planu rzeczowo- finansowego na dany rok kalendarzowy, o którym mowa w ust. 8.
13. W szczególnie uzasadnionym przypadku wniosek, o którym mowa w ust. 12, może zostać rozpatrzony przed zatwierdzeniem rocznego planu rzeczowo- finansowego, pod warunkiem posiadania środków finansowych na rachunku Funduszu.
14. Burmistrz sprawuje nadzór nad gospodarką Funduszem oraz zatwierdza dyspozycje wypłat ze środków Funduszu w ramach planu, o którym mowa w ust. 8, 9 z uwzględnieniem ust. 13.

§ 3. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU

1. Środki Funduszu przeznacza się na:
 - 1) udzielanie pomocy finansowej w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia,
 - 2) dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej (w szczególności zakup biletów do kina, teatru, na koncerty, karnetów na basen, siłownię),

- 3) organizację spotkań integracyjnych;
 - 4) przyznawanie pomocy finansowej dla dzieci w wieku do 16 lat z okazji Dnia Dziecka.
2. Wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą ubiegać się o pomoc w postaci bezzwrotnej zapomogi w formie pieniężnej ze względu na trudną sytuację materialną lub wystąpienie zdarzenia losowego takiego jak np. powódź, pożar, ciężka choroba, nagłe pogorszenie sytuacji socjalno-bytowej, włamanie, kradzież lub inne nagłe, trudne do przewidzenia zdarzenia losowe (przez zdarzenie losowe należy rozumieć zdarzenie nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia, nawet przy zachowaniu należytej staranności).

§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

1. Ze świadczeń funduszu mogą korzystać:
 - 1) pracownicy zatrudnieni w Urzędzie bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, wymiar i okres zatrudnienia, w tym pracownicy przebywający na urloпах macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych;
 - 2) emeryci i renciści – byli pracownicy Urzędu, dla których Urząd był ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę, oraz nie pozostają w stosunku pracy po ustaleniu prawa do emerytury lub renty;
 - 3) członkowie rodzin uprawnionych wymienionych w pkt. 1-2.
2. Członkami rodzin uprawnionych, o których mowa w ust.1 pkt 3, są:
 - 1) pozostające na utrzymaniu i zamieszkujące z uprawnionym dzieci własne, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz dzieci współmałżonka nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 18 lat;
 - 2) współmałżonkowie,
 - 3) inne osoby niespokrewnione, np. konkubenci, wspólnie zamieszkujący i gospodarujący.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie corocznie oświadczenia emeryta/rencisty stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, w terminie do dnia 15 marca każdego roku.
4. Nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, powoduje odmowę udzielenia świadczeń z Funduszu w danym roku.

§ 5. ZASADY I WARUNKI PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Świadczenie z Funduszu jest uzależnione od wielkości środków w planie rzeczowo- finansowym na dany rok.
2. Środki z funduszu przeznacza się na działalność socjalną w zakresie:
 - 1) pomocy finansowej w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia, która przyznawana jest

według progów dochodowych określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu (tabela nr 1);

- 2) dopłaty do świadczeń w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej przyznawanej według progów dochodowych określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu (tabela nr 2);
 - 3) pomocy finansowej z okazji Dnia Dziecka przysługującej na każde dziecko do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyło 16 lat.- przyznawana jest według progów dochodowych określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu (tabela nr 3)
 - 4) bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej w związku z nagłym pogorszeniem sytuacji socjalno- bytowej i indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, ciężką chorobą w wysokości określonej w załączniku nr 5 do Regulaminu (tabela nr 4), z zastrzeżeniem:
 - a) pomoc finansowa może zostać przyznana maksymalnie dwa razy w ciągu roku;
 - b) kwota maksymalnej pomocy finansowej wynosi 5.000,00 zł./ rok.
3. W zakresie posiadanych środków dopuszczalna jest możliwość finansowania:
- a) spotkań integracyjnych pracowników;
 - b) spotkań integracyjnych emerytów i rencistów.

W zakresie spotkań integracyjnych obowiązuje powszechna dostępność na równych zasadach. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie integracyjnej, nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

4. Głównym kryterium przyznawania świadczeń czy dopłat ze środków Funduszu jest sytuacja materialna, życiowa i rodzinna uprawnionego, której podstawą ustalenia jest wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, w tym:

- 1) warunkiem przyznania świadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 1-3 jest złożenie wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych zawierającego oświadczenie o dochodach, informację o posiadanych dzieciach - wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym:
 - a) podstawą ustalenia średniego miesięcznego dochodu na osobę są wszystkie dochody brutto (przychód minus koszty uzyskania przychodu) osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz inne dochody nieopodatkowane w tym m. in. alimenty, świadczenia rodzinne (z wyjątkiem świadczenia wychowawczego, tzw. „500 plus”, określonego szczegółowo w rozdz. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), z pominięciem nagród jubileuszowych, za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został złożony wniosek, podzielone przez 3, powiększone o 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastka”) i podzielone przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.
 - b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwanych zerowych dochodach bądź stratach oraz braku zaświadczenia o bezrobociu z PUP, należy przyjąć minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku;

- c) wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest corocznie, w terminie do dnia 15 marca danego roku;
 - d) nieprzedłożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa powyżej, odmowę udzielenia świadczeń z Funduszu w danym roku,
 - e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. nieobecność z powodu choroby) rozpatrzone mogą być wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2, w tym przypadku wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie, jeśli Fundusz będzie dysponował środkami finansowymi.
 - f) istnieje możliwość złożenia wniosku w terminie późniejszym, niż określony w ppkt c, wyłącznie dla nowo zatrudnionych pracowników.
- 2) warunkiem przyznania świadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 4 jest złożenie wniosku o przyznanie bezzwrotnej zapomogi, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, przy czym:
- a) osoba ubiegająca się o świadczenie powinna udokumentować konieczność poniesienia zwiększonych wydatków, w tym m.in. poprzez przedłożenie zaświadczeń lekarskich, wypisów ze szpitala, rachunków za leki lub usługi medyczne, zaświadczeń z policji, zaświadczeń ze straży pożarnej i innych, stanowiących potwierdzenie nagłego pogorszenia sytuacji socjalno- bytowej;
 - b) odmowa udzielenia informacji w zakresie wskazanym wyżej skutkuje odmową udzielenia świadczenia;
 - c) wnioski o udzielenie świadczeń rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia;
 - d) w razie negatywnego załatwienia sprawy należy podać osobie uprawnionej uzasadnienie na piśmie.
5. W razie powzięcia wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością danych podanych we wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1, Zespół ds. socjalnych może zarządać od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności deklaracji PIT lub zaświadczeń o dochodach. W tym celu wzywa się wnioskodawcę na piśmie do przedłożenia dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania powoduje dopłatę z Funduszu w najniższej wysokości.
6. Wszelkie wnioski dotyczące świadczeń z Funduszu składane są do Przewodniczącego Zespołu ds. socjalnych lub jego Zastępcy.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy z członków Zespołu ds. socjalnych otrzymuje odrębne imienne pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyznawania świadczeń w ramach Funduszu wraz z informacją o obowiązku zachowania danych w tajemnicy. Upoważnienie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
2. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania świadczenia z Funduszu i ustalenia jego wysokości, następuje w formie złożenia wniosku o przyznanie

świadczeń socjalnych lub wniosku o przyznanie bezzwrotnej zapomogi zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydział Finansowy Urzędu zapewnia obsługę kasową Funduszu i dokonuje odpisu na Fundusz.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy powołanej ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin pozostaje do wglądu dla każdej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu w Wydziale Organizacyjnym, zostaje rozesłany do pracowników na adresy służbowe e-mail oraz udostępniony na tablicy ogłoszeń w dniach od 20 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r.
4. Potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu jest podpisanie listy, przechowywanej wraz z zarządzeniem wprowadzającym niniejszy Regulamin w Wydziale Organizacyjnym.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Regulamin przedłożono do uzgodnienia z przedstawicielem pracowników wyłonionym w trybie zwyczajowo przyjętym u Pracodawcy (na podstawie Zarządzenia nr 149/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 sierpnia 2020 r.)

Przewodniczący Przedstawicielstwa Pracowniczego

/-/

Mirosław Narloch

BURMISTRZ

/-/

Patryk Jędrówiak