

**REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII,
REUMATOLOGII I REHABILITACJI
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER**

Podstawa prawna

§ 1.

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zwany dalej „Regulaminem”, opracowany został na podstawie:
 - 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 800, z późn. zm.);
 - 2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881);
 - 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 371, z późn. zm.);
 - 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.);
 - 5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. 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).
2. Regulamin określa:
 - 1) zasady przeznaczania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej;
 - 2) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 - 3) zasady i tryb przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Postanowienia ogólne

§ 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Instytut – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher;
- 2) Dyrektor – Dyrektor Instytutu;
- 3) ZFŚS - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Instytutu;
- 4) Organizacja związkowa - organizację zakładową lub oddziałową, o której mowa w art. 241^{25a} ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), działającą w Instytucie;
- 5) Osoby uprawnione – osoby, które są:

- a) pracownikami zatrudnionymi na podstawie: powołania, umowy o pracę: na czas określony i nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo, niezależnie od wymiaru czasu pracy; prawo do korzystania z pomocy określonej w § 6 mają pracownicy pozostający z Pracodawcą w stosunku pracy na dzień realizacji ww. świadczenia,
 - b) emerytami i rencistami, którzy rozwiązali z Instytutem umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę - wyłącznie w zakresie świadczeń, o których mowa w § 6 pkt 2 i 3,
 - c) w przypadku śmierci pracownika - osobami, o których mowa w pkt 6, które pozostawały na utrzymaniu pracownika w chwili jego śmierci - wyłącznie w zakresie świadczenia w postaci jednorazowej pomocy, o którym mowa w § 6 pkt 7, w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia śmierci pracownika;
- 6) Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:
- a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, rodzeństwo - do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat, o ile nie otrzymują stałych dochodów,
 - b) współmałżonków,
 - c) inne osoby będące w związkach partnerskich, wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe;
- 7) Pracodawca - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

§ 3.

1. Podstawy gospodarowania ZFŚS stanowią:
 - 1) przepisy, o których mowa w § 1 ust. 1;
 - 2) niniejszy Regulamin;
 - 3) preliminarz wydatków (plan rzeczowo-finansowy) ZFŚS opracowywany na każdy rok kalendarzowy.
2. Administrowanie środkami ZFŚS należy do kompetencji Pracodawcy.
3. Preliminarz wydatków (plan rzeczowo-finansowy) ZFŚS zatwierdzany jest przez Dyrektora.
4. Preliminarz, o którym mowa w ust. 3, przygotowany jest przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadrowych, która do końca listopada przedstawia propozycję preliminarza na kolejny rok kalendarzowy. Preliminarz wydatków (plan rzeczowo-finansowy) ZFŚS i zmiany w preliminarzu podlegają uzgodnieniom z organizacjami związkowymi. Preliminarz na rok 2017 będzie przedstawiony do uzgodnień niezwłocznie po wejściu w życie Regulaminu.

§ 4.

1. Wnioski o przyznanie świadczeń z ZFŚS rozpatruje i opiniuje Komisja Socjalna.
2. W skład Komisji Socjalnej, wchodzi:
 - 1) pracownik wskazany przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadrowych;

- 2) po jednej osobie z organizacji związkowych.
3. Dyrektor wskazuje Przewodniczącego Komisji Socjalnej z grona członków komisji.
4. Podjęcie decyzji przez Komisję Socjalną wymaga uzgodnienia jej przez członków, dokonanego w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
5. Z posiedzeń Komisji Socjalnej sporządza się protokół, który winien zawierać klauzulę obligującą członków Komisji Socjalnej do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z pełnioną funkcją. Protokół podpisywany jest przez członków Komisji Socjalnej.

Tworzenie ZFŚS

§ 5.

1. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, obciążającego koszty działalności Instytutu, według zasad i wskaźników określonych w art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwiększonego o środki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.
2. ZFŚS nie obejmuje naliczenia odpisu dodatkowego.
3. Środki pieniężne ZFŚS niewykorzystane w danym roku kalendarzowym automatycznie przechodzą na rok następny.
4. Świadczenia z ZFŚS są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.
5. Świadczenia przyznawane z ZFŚS mają charakter uznaniowy i ich nieprzyznanie nie stanowi podstawy do wystąpienia pracownika z roszczeniem wobec Pracodawcy.
6. Ze świadczeń ZFŚS mogą korzystać Osoby uprawnione.

Przeznaczenie Funduszu

§ 6.

Środki finansowe ZFŚS są przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie wypoczynku - tzw. „wczasy pod gruszą”;
- 2) zapomogi pieniężne udzielane Osobom uprawnionym znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej;
- 3) zapomogi pieniężne udzielane Osobom uprawnionym, których sytuacja życiowa uległa pogorszeniu na skutek zdarzeń losowych;
- 4) wypłaty okolicznościowych świadczeń pieniężnych w kasie (np. świadczenia), przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany rachunek bankowy pracownika lub innej osoby uprawnionej – w ramach środków ujętych w preliminarzu wydatków (plan rzeczowo-finansowy) ZFŚS;
- 5) dofinansowanie dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, m.in. do: turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny;
- 6) oprocentowane pożyczki na remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych;
- 7) pomoc bezzwrotną dla Osób uprawnionych z tytułu śmierci pracownika, o których mowa w § 2 pkt 6;
- 8) pomoc bezzwrotną dla Osób uprawnionych z tytułu śmierci członka rodziny (rodzice, dzieci, dzieci przysposobione, współmałżonek), urodzenia lub przysposobienia dziecka.

§ 7.

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z ZFŚS do świadczeń socjalnych dla Osób uprawnionych uzależnia się od ich udokumentowanej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2. Podstawę do ustalenia wysokości świadczeń z ZFŚC dla świadczeń, o których mowa w § 6 pkt 1-5 stanowią wszystkie uzyskane dochody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno podlegające opodatkowaniu jak i zwolnione z podatku, przypadające na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, o której mowa w § 2 pkt 6, za poprzedni rok kalendarzowy (zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do Regulaminu); do dochodów zalicza się w szczególności kwoty osiągnięte z tytułu:
 - 1) stosunku pracy;
 - 2) działalności gospodarczej,
 - 3) wykonywania wolnych zawodów, umów cywilno-prawnych, patentów;
 - 4) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 - 5) dochodów kapitałowych oraz innych - w tym okresowo uzyskiwanych dochodów zwłaszcza z tytułu najmu lub dzierżawy i praw autorskich;
 - 6) emerytur i rent;
 - 7) dodatków mieszkaniowych i zasiłków, w tym zasiłków dla bezrobotnych.
3. Komisja Socjalna ma prawo domagać się przedstawienia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji przedstawionych danych. Odmowa przedstawienia żądanych dokumentów stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia.
4. Świadczenia socjalne finansowane ze środków ZFŚS, o których mowa w § 6 pkt 1-3 oraz 5, mogą być przyznane raz w roku. Częstotliwość przyznawania pożyczki, o której mowa w § 6 pkt 6, uzależniona jest od spłaty wcześniejszych zobowiązań wobec ZFŚS.

Zasady i warunki przyznawania świadczeń na cele socjalno-bytowe.

§ 8.

1. Świadczenia z ZFŚS przyznawane są na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku stanowi **załącznik nr 4** do Regulaminu.
2. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku - tzw. „wczasy pod gruszą”, o którym mowa w § 6 pkt 1, jest wykorzystanie nieprzerwanie, co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. Dofinansowanie przysługuje tylko raz w roku na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 1. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie w danym roku kalendarzowym prawidłowo wypełnionego wniosku, zgodnie z **załącznikiem nr 2**. Dofinansowanie do wypoczynku będzie wypłacane w terminie 5 dni roboczych o daty pozytywnego zaopiniowania wniosku przez Komisję Socjalną.
3. Wysokość świadczenia, o którym mowa w § 6 pkt 1, dla pracowników, którzy zawarli umowę o pracę z Instytutem w trakcie trwania roku kalendarzowego jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia pracownika w Instytucie w danym roku.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 6 pkt 1, będzie przyznawane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy na dzień rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, jeżeli w roku poprzedzającym złożenie wniosku miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w rozumieniu § 7 ust. 2 wyniósł:

- 1) poniżej 4.500 zł brutto miesięcznie - kwota dofinansowania wynosi 1.100 zł brutto, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy;
 - 2) w przedziale 4.500 zł – 5.000 zł brutto miesięcznie - kwota dofinansowania wynosi 900 zł brutto, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy;
 - 3) powyżej 5.000 zł brutto miesięcznie - kwota dofinansowania wynosi 700 zł brutto, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
5. Zapomogi, o których mowa w § 6 pkt 2 i 3 oraz dofinansowanie, o którym mowa w § 6 pkt 5 przyznawane będą indywidualnie dla każdego uprawnionego w zależności od jego sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Do przyznania powyższych świadczeń konieczne jest udokumentowanie sytuacji finansowej.
6. Wysokość zapomóg, o których mowa w § 6 pkt 2, 3 i 5 uzależniona jest od wysokości osiąganego dochodu miesięcznego na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w rozumieniu § 7 ust. 2. Jeżeli dochód miesięczny wyniósł:
- 1) poniżej 2.000 zł brutto miesięcznie – kwota zapomogi wynosi do 2.200 zł brutto;
 - 2) w przedziale 2.000 zł – 3.000 zł brutto miesięcznie – kwota zapomogi wynosi do 1.600 zł brutto;
 - 3) powyżej 3.000 zł brutto miesięcznie – kwota zapomogi wynosi do 1.000 zł brutto.
7. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 7 i 8 wynosi 2.000 zł.
8. Wielkość dofinansowania zadań określonych w § 6 pkt 1-3 oraz ust. 5-8 ustalana jest corocznie w preliminarzu.
9. Osoba ubiegająca się o finansowanie świadczeń z ZFŚS, o których mowa w § 6 pkt 2-5, zobowiązana jest każdorazowo złożyć oświadczenie o wysokości dochodu, stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu.
10. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują Osobom uprawnionym:
- 1) o niskim dochodzie w rodzinie (oceny dokonuje Komisja Socjalna);
 - 2) wychowującym samotnie dzieci;
 - 3) posiadającym rodziny wielodzietne;
 - 4) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie sierocane;
 - 5) niepełnosprawnym;
 - 6) pracownikom dotkniętym chorobą wymagającą kosztownego leczenia.

Zasady przyznawania pomocy z Funduszu na cele mieszkaniowe

§ 9.

1. Środki pieniężne Funduszu, które przeznacza się na zwrotną pomoc określoną w § 6 pkt 6 pochodzą z miesięcznych wpływów oraz odsetek od pożyczek już udzielonych.
2. Pożyczki przyznawane są sukcesywnie w miarę wpływu na rachunek bankowy środków, o których mowa w ust. 1.
3. Pożyczki rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń.
4. Pożyczki na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia przez dwóch poręczycieli – pracowników zatrudnionych w Instytucie na czas nieokreślony.

5. Pożyczki mogą być przyznawane na remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych do wysokości 14.000,00 zł, oprocentowane 3% w stosunku rocznym, a ich okres spłaty nie może przekraczać 36 miesięcy.
6. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę z pożyczkobiorcą, pożyczkobiorca jest obowiązany bezzwłocznie spłacić pożyczkę w całości. Dopuszcza się możliwość spłaty pożyczki w sytuacji opisanej powyżej, na dotychczasowych warunkach po uprzednim uzyskaniu zgody poręczycieli i Dyrektora.
7. Pracownik odchodzący na emeryturę lub rentę może wystąpić do Dyrektora z prośbą o umożliwienie spłaty zadłużenia na dotychczasowych warunkach, po wyrażeniu zgody przez poręczycieli.
8. W przypadku samowolnego zaniechania przez pożyczkobiorcę spłaty w terminie wymagalnych rat lub płacenia rat w niepełnej wysokości, obowiązek spłaty przechodzi solidarnie na poręczycieli.
9. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, Dyrektor w uzgodnieniu z Komisją Socjalną może umorzyć niespłaconą kwotę pożyczki.

Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Wnioski o przyznanie świadczenia należy kierować do Dyrektora za pośrednictwem Działu Kadr i Płac.
2. Wnioski będą rozpatrywane nie rzadziej niż raz na miesiąc na posiedzeniu Komisji Socjalnej.
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania osobom uprawnionym wnioskowanego świadczenia podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
4. W przypadku odmowy przyznania świadczenia, osoba zainteresowana (składająca wniosek) powinna zostać powiadomiona o powodach odmowy.
5. Szczegółowe warunki udzielania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta z pożyczkobiorcą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ... kwietnia 2017 r.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Umowa Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Załącznik nr 2 – Wniosek o dofinansowanie do wycieczki urlopowej tzw. „wczasy pod gruszą”.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń ZFŚS o dochodach.

Załącznik nr 4 - Wniosek o świadczenie z ZFŚS.

DYREKTOR
Narodowego Instytutu
Geriatry, Reumatologii i Rehabilitacji
w Warszawie
prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski

Andrzej Goworwski
Mariusz Wodowski

Komisja Zakładowa Nr 101 NSZ
Solidarność Region Mazowsze
przy Narodowym Instytucie
Geriatry, Reumatologii i Rehabilitacji
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1
Regon: 012247010

Krzysztof Ksytek

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych
Zakładowa Organizacja Związkowa
przy Narodowym Instytucie Geriatry i
Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Henryka Rejzlera
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1
NIP: 521-30-38-920, Regon: 141901010

Alina