

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

Podstawa prawna

§ 1.

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zwany dalej „Regulaminem” opracowany został na podstawie:
  - a. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 800);
  - b. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1881 );
  - c. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 371 z późn. zm.);
  - d. 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. Nr 43, poz. 349);
  - e. ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922.);
  - f. obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego;
2. Regulamin określa:
  - a. zasady przeznaczania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej;
  - b. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  - c. zasady i tryb przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Postanowienia ogólne

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Instytut – rozumie się przez to Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
2. Dyrektora – rozumie się przez to Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
3. ZFŚS - rozumie się przez to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Instytutu,
4. Organizacji związkowej - rozumie się przez to organizację zakładową lub oddziałową, o której mowa w art. 241<sup>25a</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), działającą w Instytucie,
5. Osobach uprawnionych – rozumie się przez to osoby którymi są:

- a. pracownicy zatrudnieni na podstawie: powołania, umowy o pracę: na okres próbny, 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. emeryci i renciści, którzy rozwiązali z Instytutem umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę - wyłącznie w zakresie dotyczącym świadczeń określonych w § 6 ust 2 oraz § 6 ust 3;
  - c. w przypadku śmierci pracownika, osoby o których mowa w § 2 pkt 6, które pozostawały na utrzymaniu pracownika w chwili jego śmierci - wyłącznie do jednorazowej pomocy w zakresie świadczeń określonych w § 6 ust 7 w okresie nie dłuższym niż do 9 miesięcy od dnia śmierci pracownika.
6. osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym rozumie się przez to:
- 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.

### § 3.

1. Podstawę gospodarowania ZFŚS stanowią:
  - a. przepisy, o których mowa w § 1 ust. 1;
  - b. niniejszy Regulamin;
  - c. preliminarz wydatków (plan rzeczowo-finansowy) ZFŚS opracowany na każdy rok kalendarzowy.
2. Administrowanie środkami ZFŚS należy do kompetencji pracodawcy.
3. Preliminarz wydatków ZFŚS oraz ustalane tabele dopłat do świadczeń socjalnych zatwierdzane są przez Dyrektora.
4. Preliminarz o którym mowa w § 3 ust 3 przygotowywany jest przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadrowych. Komórka ta do końca listopada przedstawi propozycję preliminarza na kolejny rok kalendarzowy. Coroczny preliminarz wydatków z ZFŚS i zmiany w preliminarzu podlegają uzgodnieniom z organizacjami związkowymi. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w sprawie preliminarza obowiązuje preliminarz przedstawiony przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadrowych. Na rok 2017 preliminarz będzie przedstawiony do uzgodnień niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego regulaminu.

### § 4.

1. Wnioski, o przyznanie świadczeń z ZFŚS rozpatruje i świadczenia przyznaje komisja socjalna.
2. W skład komisji socjalnej wchodzi:
  - a. pracownik wskazany przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadrowych;
  - b. po jednej osobie z organizacji związkowych.
3. Dyrektor wskazuje Przewodniczącego komisji socjalnej z grona członków komisji .

4. Komisja socjalna podejmuje decyzje jednogłośnie, w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku braku jednomyślności, decyduje głos Przewodniczącego komisji.
5. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który winien zawierać klauzulę obligującą członków Komisji do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z pełnioną funkcją. Protokół podpisywany jest przez członków komisji.

#### Tworzenie ZFŚS

##### § 5

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, obciążającego koszty działalności Instytutu, według zasad i wskaźników określonych w art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwiększonego o środki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie obejmuje naliczenia odpisu dodatkowego.
3. Środki pieniężne Funduszu 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 Funduszu mogą korzystać osoby uprawnione.

#### Przeznaczenie Funduszu

##### § 6.

Środki finansowe Funduszu są przeznaczone na:

1. Dofinansowanie wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”,
2. Zapomogi pieniężne udzielne osobom uprawnionym znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej,
3. Zapomogi pieniężne udzielone osobom uprawnionym, którym uległa pogorszeniu sytuacja życiowa na skutek zdarzeń losowych;
4. Finansowanie innych świadczeń socjalnych, w szczególności zakupu bonów okolicznościowych lub kart przedpłaconych lub wypłatę świadczeń pieniężnych w kasie, przekazem pocztowym lub przelewem na wskazane konto pracownika lub uprawnionego w ramach środków ujętych w preliminarzu wydatków;
5. Możliwość przyznania osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dofinansowania 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 bezzwrotna osobom uprawnionym z tytułu śmierci pracownika;
8. Pomoc bezzwrotna osobom uprawnionym z tytułu śmierci członka rodziny (rodzice, dzieci, dzieci przysposobione, współmałżonek);
9. Dofinansowanie lub finansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej w szczególności w formie dopłat.

##### § 7.

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od ich udokumentowanej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

2. Podstawę do ustalenia wysokości dopłaty, o której mowa w § 6 ust. 1, 4 oraz 9, stanowią wszystkie uzyskane dochody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno podlegające opodatkowaniu jak i zwolnione z podatku, przypadające na osobę, zamieszkujejącą we wspólnym gospodarstwie domowym, zgodnie z § 2 pkt 5, za poprzedni rok kalendarzowy. Do dochodu zalicza się w szczególności kwoty osiągnięte z tytułu:
  - a. stosunku pracy;
  - b. działalności gospodarczej;
  - c. wykonywania wolnych zawodów, umów cywilno-prawnych, patentów;
  - d. prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  - e. dochodów kapitałowych oraz innych - w tym okresowo uzyskiwanych dochodów zwłaszcza z tytułu najmu lub dzierżawy i praw autorskich;
  - f. emerytur i rent;
  - g. 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 zgodnie z § 6 ust 1-3 oraz 5 mogą być przyznane raz w roku. Częstotliwość przyznawania pożyczki o której mowa w § 6 pkt 6 jest uzależniona od spłaty wcześniejszych zobowiązań wobec Funduszu.

Zasady i warunki przyznawania świadczeń na cele socjalno-bytowe.

#### § 8.

1. Świadczenia z ZFŚS przyznawane są na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem otrzymania dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 jest wykorzystanie nieprzerwanie, co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. Kwota dofinansowania wypłacana będzie najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Dofinansowanie przysługuje tylko raz w roku na podstawie jednego złożonego wniosku o którym mowa w § 8 ust.1. Warunkiem otrzymania świadczenia w/w terminie jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem urlopu. Niedotrzymanie powyższego terminu zwalnia pracodawcę z wypłaty świadczenia przed rozpoczęciem urlopu przez pracownika.
3. Dofinansowanie o który mowa w § 6 ust 1 będzie przyznawane w zależności od określonego przez wnioskującego progu dochodu na jedną osobę w gospodarstwie. Wysokości dopłaty wyniesie:
  - a. pierwszy próg w wysokości 100% maksymalnej wartości świadczenia,
  - b. drugi próg w wysokości 92% maksymalnej wartości świadczenia,
  - c. trzeci próg w wysokości 84% maksymalnej wartości świadczenia,
  - d. czwarty próg w wysokości 76% maksymalnej wartości świadczenia,
  - e. piąty próg w wysokości 65% maksymalnej wartości świadczenia,
4. Wielkość dofinansowania zadań określonych w § 6 ust. 1-3 oraz ust. 5-8 ustalana jest corocznie wraz z preliminarzem.
5. Osoba ubiegająca się o finansowanie świadczeń z ZFŚS zobowiązana jest każdorazowo złożyć oświadczenie o wielkości dochodu stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Osoba korzystająca ze świadczeń ZFŚS, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą lub przedłożyła sfałszowany dokument albo w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd, traci prawo do korzystania ze środków ZFŚS przez kolejne trzy lata, od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
7. Wysokość zapomóg, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 oraz pomocy o której mowa w § 6 ust. 5 ustala się indywidualnie dla każdego uprawnionego, w zależności od jego sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Do przyznania zapomogi konieczne jest udokumentowanie sytuacji finansowej. Maksymalna kwota dofinansowania określona jest w preliminarzu
8. Dofinansowanie o którym mowa w § 6 ust 9 przyznawane będzie w zależności od określonego przez wnioskującego progu dochodu na jedną osobę w gospodarstwie (progi określone są w oświadczeniu osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS o dochodach). Wysokości dopłaty wyniesie:
  - f. pierwszy próg w wysokości 70% wartości świadczenia,
  - g. drugi próg w wysokości 65% wartości świadczenia,
  - h. trzeci próg w wysokości 60% wartości świadczenia,
  - i. czwarty próg w wysokości 55% wartości świadczenia,
  - j. piąty próg w wysokości 50% wartości świadczenia,
9. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:
  - a. o niskim dochodzie w rodzinie (oceny dokonuje Komisja Socjalna)
  - b. wychowującym samotnie dzieci;
  - c. posiadającym rodziny wielodzietne;
  - d. mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej i opieki i leczenia oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone;
  - e. niepełnosprawnym;
  - f. 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 na cele określone w § 6 ust 6 powstają z miesięcznych wpływów oraz odsetek od pożyczek już udzielonych.
2. Pożyczki przyznawane są sukcesywnie w miarę wpływu na rachunek bankowy ww. środków.
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 mieszkania do wysokości określonej w preliminarzu, oprocentowane 3 % w stosunku rocznym, a ich okres spłaty nie może przekraczać 36 miesięcy.
6. Pożyczkę można poręczyć tylko dwóm osobom (pracownikom), 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 Dyrektora Instytutu.
7. Pracownik odchodzący na emeryturę lub rentę może wystąpić do Dyrektora Instytutu z prośbą o umożliwienie spłaty zadłużenia na dotychczasowych warunkach, po wyrażeniu zgody przez poręczycieli.

8. W przypadku samowolnego zaniechania spłaty przez pożyczkobiorcę lub płacenia rat w niepełnej wysokości, obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli.
9. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, Dyrektor Instytutu w uzgodnieniu z Komisją Socjalną umarza niespłaconą kwotę pożyczki.

#### Postanowienia końcowe

##### § 10.

1. Wnioski o przyznanie świadczenia należy kierować do Dyrektora Instytutu 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 Instytutu 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, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

##### § 11.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

Złączniki do Regulaminu:

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

**Załącznik nr 2** – Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego tzw. „wczasy pod gruszą”

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