

Zarządzenie Nr MZO.FŚS.0020.7.2017
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej
z dnia 30.01.2017r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz emerytów i rencistów Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.800 z późn.zm.).

Zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się Regulaminu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz emerytów i rencistów Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie Nr 0161/60/2012/FSS/IZ Dyrektora MZO w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz emerytów i rencistów Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z dnia 31.12.2012r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2017r.

REGULAMIN

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA ORAZ EMERYTÓW I RENCISTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ.

§1

PODSTAWY PRAWNE

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 800 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.).
3. Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1881 z późn.zm.).
4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2032 z późn.zm.).
5. Porozumienie o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej dotyczącej emerytów i rencistów z dnia 30.08.2012r.

§2

ZASADY TWORZENIA ZFŚS

1. W mieście Bielsko-Biała tworzy się wspólny fundusz socjalny dla emerytów i rencistów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, emerytów i rencistów Miejskiego Zarządu i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.
2. Obsługę administracyjno-finansową Funduszu prowadzi Miejski Zarząd Oświaty.
3. Wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/rencistów stanowi 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Natomiast wysokość odpisu dla pozostałych emerytów/rencistów dokonuje się zgodnie z przepisami Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. 6,25% podstawy naliczenia na osobę.
4. Ewidencję osób tworzy się w oparciu o wykazy aktualizowane każdego roku o osoby, które w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku przeszły na emeryturę/rentę z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała. Natomiast ewidencję osób , które przeszły na emeryturę/rentę z Miejskiego Zarządu Oświaty tworzy się o wykaz otrzymany z działu kadr MZO.

5. Dysponentem funduszu socjalnego jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.
6. Powołuje się Komisję Socjalną reprezentowaną przez związki zawodowe, tj. przez przedstawicieli Zarządu Oddziału ZNP w Bielsku-Białej /2 osoby/, przedstawicieli Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej /2 osoby/ oraz przedstawicieli Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej /2 osoby/.
7. Komisja Socjalna jest powoływana na 4 letnią kadencję a przedstawiciele powołują nauczycielskie Związki Zawodowe wymienione w pkt.6.
8. Do zadań Komisji należy:
 - a) uzgadnianie zasad podziału funduszu,
 - b) uzgadnianie rocznego planu wydatków na dany rok kalendarzowy.
9. Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu oprócz stycznia i sierpnia. Ostatnie posiedzenie odbywa się w miesiącu grudniu.

§3

OSOBY UPRAWNIONE

1. Nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę/rentę z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.
2. Emeryci i renciści Miejskiego Zarządu Oświaty.
3. Emeryci i renciści zlikwidowanych placówek oświatowych, którzy zwrócili się z wnioskiem o objęcie opieką socjalną.
4. Emeryci i renciści – byli pracownicy samorządowi przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.
5. Wdowy/wdowcy, którzy pobierają emeryturę/rentę po emerytach i rencistach wymienionych w ust. 1,2,3,4 nie korzystający z opieki socjalnej w innym zakładzie pracy (na podstawie złożonego stosownego pisemnego oświadczenia).
6. Dzieci:
 - a) emerytów/rencistów wymienionych w ust.1, 2, 3 i 4 będące na ich utrzymaniu i uczące się do 25 roku życia.
 - b) sieroty uczące się i pobierające rentę po emerytach i rencistach wymienionych w ust.1, 2, 3 i 4, dla których renta jest jedynym źródłem utrzymania,
 - c) dzieci specjalnej troski niezależnie od wieku, będące na utrzymaniu emeryta/rencisty wymienionego w ust.1 , 2, 3 i 4.
7. Osoby, które były zatrudnione w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i innych placówkach oświatowych, a także w Miejskim Zarządzie Oświaty, a następnie po rozwiązaniu stosunku pracy w w/w placówkach otrzymują świadczenie przedemerytalne lub kompensacyjne. Osoby te mają prawo do wszelkich świadczeń socjalnych od miesiąca, w którym otrzymali świadczenie przedemerytalne lub kompensacyjne.

8. Emeryci i renciści, którzy kontynuują zatrudnienie lub ponownie zostali zatrudnieni korzystają z dofinansowania do wypoczynku wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w swoim miejscu pracy.

§4

GOSPODAROWANIE ZFŚS

1. Wyodrębniony fundusz socjalny dla emerytów/rencistów przeznacza się na:
 - a) wypoczynek - poprzez dofinansowanie 1 raz w roku tzw. „wczasów pod gruszą” - zgodnie z załącznikiem Nr 3 Regulaminu,
 - b) wypoczynek dzieci emeryta/rencisty wymienionego w §3 ust. 6 poprzez dofinansowanie 1 raz w roku różnych form wypoczynku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 Regulaminu,
 - c) zapomogi losowe w związku z długotrwałą i przewlekłą chorobą udokumentowane zaświadczeniem lekarskim wystawionym z datą nie wcześniej niż 6 m-cy przed datą złożenia wniosku, w przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności w miejsce zaświadczenia wystarczy kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dołączana każdorazowo do wniosku,
 - d) zapomogi losowe z tytułu zdarzeń losowych np. kradzież, pożar, włamanie itp., klęsk żywiołowych (udokumentowane opinią policji, straży pożarnej lub Komisji Socjalnej),
 - e) zapomogi losowe z tytułu śmierci współmałżonka (udokumentowane aktem zgonu),
 - f) zapomogi finansowe - w związku z ciężką sytuacją materialną,
 - g) pożyczki mieszkaniowe,
 - h) dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych nie więcej niż 4 razy do roku oraz dofinansowanie do wycieczek nie więcej niż 2 razy do roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 Regulaminu,
 - i) spotkanie kulturalno-oświatowe/jubileusz/ - finansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Przyznawanie i wysokość świadczeń socjalnych zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu i ma charakter uznaniowy.
3. Na wszystkie formy pomocy socjalnej wymienione w §4 należy złożyć podanie wraz z oświadczeniem o dochodach (druki do pobrania w Dziale Socjalnym MZO w Bielsku-Białej lub na stronie internetowej MZO).
4. W razie nie wypełnienia oświadczenia o dochodach świadczenia socjalne nie przysługują.
5. W celu prawidłowego naliczenia odpisu na ZFŚS można zażądać dokumentów potwierdzających wysokość dochodu (decyzja ZUS).
6. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku powinny być złożone do 15 września każdego roku w celu prawidłowego naliczenia odpisu na ZFŚS na rok następny.

7. Zapomoga (losowa lub finansowa) przysługuje raz w roku, w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych może być przyznana po raz kolejny. Z wnioskiem o zapomogę losową lub finansową może wystąpić uprawniony emeryt/rencista lub w jego imieniu Komisja Socjalna spełniając warunki niniejszego Regulaminu. Wysokość zapomogi określa załącznik Nr 1 Regulaminu. W wyjątkowych przypadkach losowych kwota zapomogi może być wyższa niż podana w załączniku Nr 1 Regulaminu .
8. Dzieci specjalnej troski będące na utrzymaniu emeryta/rencisty mogą otrzymać dofinansowanie (na zorganizowane wczasy rehabilitacyjne) każdego roku niezależnie od wieku dziecka - załącznik Nr 4 Regulaminu.
9. Emeryt/rencista ma prawo do korzystania z funduszu niezwłocznie po zarejestrowaniu się w MZO w sekcji socjalno-mieszkaniowej – załącznik Nr 7 Regulaminu.
10. W roku zarejestrowania się jako emeryt lub rencista korzystający z funduszu ma obowiązek złożyć oświadczenie z informacją czy korzystał już w tym roku jako pracownik ze świadczenia urlopowego lub wczasów pod gruszą. W przypadku złożenia oświadczenia o korzystaniu ze świadczenia urlopowego lub wczasów pod gruszą w roku rejestracji, emerytowi lub renciście przysługuje prawo do korzystania z dofinansowania do wypoczynku w następnym roku licząc od daty rejestracji.
11. Podania o dofinansowanie świadczeń z funduszu można składać od stycznia do końca listopada każdego roku, a realizacja tych świadczeń będzie przebiegała sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

§5

Pożyczki mieszkaniowe

1. Z funduszu świadczeń socjalnych przyznawane są pożyczki mieszkaniowe przeznaczone na remont mieszkania lub domu.
2. Wysokość udzielonej pożyczki wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzytysiące złotych).
3. Czas spłaty pożyczki ustala się na okres 24-miesiący.
4. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 1% w stosunku rocznym.
5. Pożyczkobiorca składa wniosek o pożyczkę oraz umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej podpisaną przez dwóch poręczycieli.
6. Wniosek o pożyczkę i umowa stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego regulaminu.
7. Poręczycielami mogą być tylko osoby zatrudnione na czas nieokreślony w szkołach i innych placówkach obsługiwanych przez Miejski Zarząd Oświaty.
8. O przyznaniu pożyczki decyduje: posiadanie środków finansowych, prawidłowo wypełniony wniosek i spełnione warunki regulaminowe.

9. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do systematycznego spłacania pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową.
10. Kolejną pożyczkę mieszkaniową można otrzymać po spłaceniu poprzedniej wraz z odsetkami.
11. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty może odmówić udzielenia pożyczki, jeżeli wniosek został złożony przez osobę, która poprzedniej pożyczki zaciągniętej z funduszu bądź jej poszczególnych rat nie spłacała w terminie, pomimo wezwań do zapłaty zaległości.
12. Umorzenie pożyczki mieszkaniowej może być stosowane wobec pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny nie są w stanie spłacić pozostałego zadłużenia. Umorzenie zadłużenia może nastąpić tylko na uzasadniony, pisemny wniosek dorosłego członka rodziny, wyznaczonego opiekuna osoby samotnej oraz Komisji Socjalnej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu zgonu osoby zmarłej.

§6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MZO w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.
2. Wszelkie zmiany dotyczące Regulaminu będą wprowadzane zarządzeniem po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.
3. Regulamin niniejszy otrzymują Związki Zawodowe tj. Zarząd Oddziału ZNP, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”, „Solidarność 80”.
4. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi wymienionymi w §2.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.02.2017r.

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1
Kryteria dochodowe w przyznawaniu zapomóg losowych /finansowych dla emerytów/rencistów z placówek oświatowych obsługiwanych przez Miejski Zarząd Oświaty

dochód netto na osobę w rodzinie	kwota dofinansowania brutto
do-----1.300 zł	nie więcej niż-----700 zł
od 1.301-----do 1.800 zł	nie więcej niż-----500 zł
od 1.801-----do 2.200 zł	nie więcej niż-----400 zł
od 2.201-----do 3.000 zł	nie więcej niż-----300 zł
od 3.001-----do 4.000 zł	nie więcej niż-----200 zł
powyżej-----4.000 zł	nie przysługuje

Tabela Nr 2
Kryteria dochodowe w przyznawaniu zapomóg
finansowych /jubileusz/dla emerytów/rencistów
z placówek oświatowych obsługiwanych przez
Miejski Zarząd Oświaty

dochód netto na osobę w rodzinie	kwota dofinansowania brutto
do-----750 zł	nie więcej niż-----700 zł
od 751-----do 1.100 zł	nie więcej niż-----600 zł
od 1.101-----do 1.500 zł	nie więcej niż-----500 zł
od 1.501-----do 2.500 zł	nie więcej niż-----400 zł
od 2.501-----do 3.500 zł	nie więcej niż-----300 zł
od 3.501-----do 5.000 zł	nie więcej niż-----200 zł

Tabela Nr 3
Dofinansowanie do wypoczynku emeryta/rencisty
z placówek oświatowych obsługiwanych przez
Miejski Zarząd Oświaty

dochód netto na osobę w rodzinie	kwota dofinansowania brutto
do-----1.200 zł	nie więcej niż-----800 zł
od 1.201-----do 1.500 zł	nie więcej niż-----700 zł
od 1.501-----do 2.000 zł	nie więcej niż-----600 zł
od 2.001-----do 3.000 zł	nie więcej niż-----500 zł
od 3.001-----do 5.000 zł	nie więcej niż-----400 zł
powyżej-----5.000 zł	nie przysługuje

Tabela Nr 4
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci emerytów/rencistów
z placówek oświatowych obsługiwanych przez
Miejski Zarząd Oświaty

dochód netto na osobę w rodzinie	kwota dofinansowania brutto od kwoty bazowej *
do-----900 zł	75%
od 901-----do 1.300 zł	65%
od 1.301-----do 1.700 zł	55%
od 1.701-----do 2.200 zł	45%
od 2.201-----do 5.000 zł	25%
Powyżej-----5.000 zł	nie przysługuje

* Kwota bazowa- najniższe wynagrodzenie w danym roku

Tabela Nr 5
Dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla emerytów/rencistów z placówek oświatowych obsługiwanych przez Miejski Zarząd Oświaty

dochód netto na osobę w rodzinie	kwota dofinansowania brutto
do-----1.300 zł	95 %
od 1.301-----do 1.500 zł	90 %
od 1.501-----do 2.200 zł	80 %
Od 2.201-----do 2.500 zł	70 %
od 2.501-----do 5.000 zł	60%
powyżej-----5.000 zł	10%

**DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY w Bielsku-Białej
SEKCJA DS. EMERYTÓW I RENCISTÓW**

W N I O S E K

o przyznanie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy.....
Adres zamieszkania.....
Nr telefonu.....
2. Proszę o przyznanie mi pożyczki zwrotnej z przeznaczeniem na remont mieszkania / remont domu w wysokości.....
słownie:.....
którą zobowiązuję się spłacić w 24 miesięcznych ratach.
3. Oświadczam, że zapoznałem /am się z regulaminem przyznanej pożyczki z FŚS.
4. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a/odpowiedzialności regulaminowej i karnej/art.247 par.1 KK/.

Bielsko-Biała, dnia.....

Podpis wnioskodawcy

5. Zaświadczam, że Pan/i/.....
zamieszkały /a/ w
jest ujęty /a/ w ewidencji emerytów i rencistów w Bielsku-Białej i nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczki ZFŚS.

.....

**Pieczętka i podpis
upoważni. pracownika**

Proszę o wypłatę:

- do kasy**
- na konto nr:.....**

Przyznaje się Panu /i/.....
pożyczkę na.....
w wysokości.....
płatną w 24 ratach miesięcznych od

Związki Zawodowe:

1. ZNP

2. NSZZ „Solidarność”

Bielsko-Biała, dnia.....

ZATWIERDZAM

.....

/Dyrektor MZO/

U M O W A

w sprawie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów zawarta w dniu.....pomędzy Miejskim Zarządem Oświaty w Bielsku-Białej zwanym dalej **Pożyczkodawcą** a Panem/Panią/.....
zwanym /zwaną/ dalej **Pożyczkobiorcą**, zamieszkałym/a/ w.....

miejsowość, ulica i nr domu

§ 1

Na podstawie wniosku z dnia została przyznana Panu /i/
pożyczka ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości.....
słownie.....
z przeznaczeniem na
oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym.

§ 2

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości wraz z odsetkami przez okres
Pierwsza rata wynosizł. następne pozł. miesięcznie poczynając od:.....

§ 3

Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę wraz z odsetkami – zgodnie z § 2 niniejszej umowy na konto Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej:

PEKAO SA 70124041421111000048232999

§ 4

Poręczyciele:

1/ Pana /Panią/.....
Adres zamieszkania.....
Dowód osobisty Seria Nr.....
Wydany przez.....
.....
Zaświadcza się, że Pan /Pani/.....
Zamieszkały /a/.....
jest zatrudniony /a/ na czas nieokreślony.

.....
/pieczętka zakładu pracy/

.....
**/pieczętka i podpis dyrektora
lub upow. pracownika/**

2/ Pana /Panią/.....
Adres zamieszkania.....
Dowód osobisty Seria Nr.....
Wydany przez.....
.....
Zaświadcza się, że Pan /Pani/.....
Zamieszkały /a/.....
jest zatrudniony /a/ na czas nieokreślony.

.....
/pieczętka zakładu pracy/

.....
**/pieczętka i podpis dyrektora
lub upow. pracownika/**

Podpisy poręczycieli:

1.....

2.....

§ 5

1. Poręczyciele zostali poinformowani o fakcie zawarcia niniejszej umowy i terminie spłaty pożyczki. W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wymienionego pożyczkobiorcę ze środków FŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na potrącenie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu powyższego zobowiązania Pożyczkodawca pośle Pożyczkobiorcy i Poręczycielom wezwanie do zapłaty a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może żądać od Poręczycieli spełnienia świadczenia.

§ 6

Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w okresie krótszym niż określony w § 2 niniejszej umowy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy zawarte w Ustawie z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 111/ i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca i Sekcja Socjalna ds. emerytów i rencistów.

.....
podpis pożyczkobiorcy

.....
**podpis Dyrektora
Miejskiego Zarządu Oświaty**

**Miejski Zarząd Oświaty
w Bielsku-Białej**

Sekcja ds. Socjalno-Mieszkaniowych

- 1. Nazwisko i imię**
- 2. Adres**
-
- 3. Nr telefonu**
- 4. PESEL**
- 5. Symbol i nr emer./renty**
- 6. Data przejścia na emeryturę/rentę**.....
- 7. Placówka i miejscowość, z której przeszedł/przeszła Pan/Pani na emeryturę/rentę**

.....
/pieczętka szkoły/

.....
/pieczętka i podpis Dyrektora Szkoły/

- 8. Wysokość emerytury/renty:**
- brutto**
- netto**

9. Oświadczam, że korzystałem (łam)/ nie korzystałem (łam) w tym roku ze świadczenia urlopowego . /Niepotrzebne skreślić/

.....
/podpis emeryta/

