

## REGULAMIN

### Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

Na podstawie art.8 ust 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz.335 z póź. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

#### § 1

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Funduszem”, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego w wysokości oraz na zasadach określonych w Ustawie.
2. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń, naliczonych zgodnie z Ustawą, IO PAN przekazuje na rachunek bankowy Funduszu.

#### § 2

Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą:

- 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju oraz wymiaru czasu trwania pracy,
- 2) pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych,
- 3) emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę z IO PAN w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jak również emeryci i renciści korzystający dotychczas ze świadczeń Funduszu,
- 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-3.

#### § 3

Członkami rodzin w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:

- 1) dzieci do lat 18 własne i przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz dzieci współmałżonka i wnuki pozostające na wyłącznym utrzymaniu pracownika,
- 2) członkowie rodziny zmarłego pracownika jeżeli pozostawali w momencie śmierci na jego utrzymaniu.

#### § 4

Środki Funduszu przeznacza się na :

- 1) dofinansowanie, w formie dopłat, do wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonii, obozów, wczasów, zimowisk kolonii zdrowotnych,
- 2) dofinansowanie, w formie dopłat, do wczasów pracowniczych,
- 3) pomoc pieniężną i rzeczową w wypadkach życiowych i losowych,
- 4) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe,
- 5) dofinansowanie uczestnictwa osób w imprezach kulturalnych i sportowych.

#### § 5

Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na:

- 1) budowę domu jednorodzinnego lub budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym we własnym zakresie,
- 2) zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej, od przedsiębiorcy budującego domy lub lokale w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, od gminy albo zakładu pracy,
- 3) modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny we własnym zakresie,
- 4) uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej w związku z przekształceniem prawa do lokalu,
- 5) remont i modernizację mieszkania lub domu,
- 6) przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie.

Zasady i kryteria wstępnej kwalifikacji wniosków dotyczących pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe określa załącznik do Regulaminu.

#### **§ 6**

- 1) Corocznie, do dnia 28 lutego, Dyrektor IO PAN ustala podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje świadczeń, określonych w § 4 Regulaminu.
- 2) Kwoty dofinansowania na cele określone w § 4 ustala corocznie Komisja złożona z przedstawicieli Dyrektora i związku zawodowego.

#### **§ 7**

- 1) Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat ze środków Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (lista osób uprawnionych – § 2 Regulaminu).
- 2) Przyznanie świadczeń następuje na wniosek zainteresowanego.
- 3) W przypadku ubiegania się o dopłaty i świadczenia określone § 4 pkt. 1 i 2 Regulaminu oraz okolicznościową pomoc materialną, rzeczową lub finansową (paczki świąteczne lub bony towarowe) wprowadza się różnicowanie w wysokości świadczeń, uzależnione od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.
- 4) W przypadku ubiegania się o dopłaty i świadczenia w maksymalnej przewidzianej Regulaminem kwocie, zainteresowany zobowiązany jest do przedłożenia ubiegłorocznych zeznań PIT wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
- 5) W przypadku ubiegania się o dopłaty i świadczenia w pozostałych przewidzianych Regulaminem kwotach, zainteresowany zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego oświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie, dla kwartału poprzedzającego złożenie wniosku o świadczenie. Przez dochód netto rozumie się całkowity dochód wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
- 6) W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca ze świadczeń Funduszu złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie o swojej sytuacji życiowej i materialnej, traci ona prawo do korzystania z Funduszu przez następne dwa lata.

#### **§ 8**

Kategorie i kryteria przyznawania świadczeń w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pracownika określa się corocznie zgodnie z § 6 Regulaminu.

#### **§ 9**

Przyznanie pomocy pieniężnej i rzeczowej w wypadkach życiowych i losowych oraz w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz wysokość kwoty pomocy, ustalane będą w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Maksymalna kwota pomocy może być równa dwukrotnej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

#### **§ 10**

Kwoty pomocy pieniężnej i dopłat ze środków Funduszu podlegają doliczeniu do dochodu osoby korzystającej ze świadczenia i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

#### **§ 11**

- 1) Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe oraz wstępnego przydziału kwot pożyczki dokonują przedstawiciele Dyrektora i związku zawodowego, biorąc bod uwagę zasady i kryteria określone w załączniku do niniejszego Regulaminu.
- 2) Ostateczną decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Dyrektor Instytutu.
- 3) Zasady i warunki zwrotu udzielanych pożyczek określają umowy zawierane pomiędzy IO PAN a pracownikiem – pożyczkobiorcą.
- 4) Pożyczki wymagają zagwarantowania spłaty pożyczki przez 2 poręczycieli i podlegają oprocentowaniu w wysokości 2 % rocznie.

#### **§ 12**

Wnioski o przyznanie świadczeń przyjmuje Dział Służby Pracowniczej Instytutu.

**§ 13**

W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy „Ustawy”.

**§ 14**

Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 01.01.2004r.

**§ 15**

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01.01.2008r.

Uzgodniono

Zatwierdzam

Zakładowa Komisja NSZZ „Solidarność”  
w INSTYTUCIE OCEANOLOGII PAN  
81-712 Sopot, ul. Powstańców, Warszawa 55  
tel 581 92 81, fax 551 21 30

2008.01.01.

Instytut Oceanologii  
Instytut Oceanologii PAN

mgr Józef Bruchowski

## Załącznik

### do Regulaminu ZFŚS IO PAN

Zasady i kryteria wstępnej kwalifikacji wniosków dotyczących pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe

1. Wnioski o udzielenie zwrotnej pożyczki składane są na początku każdego roku w terminie do 31.01.

2. W ramach ustalonego podziału środków Funduszu zgodnie z § 6 Regulaminu środki przeznaczone na pożyczki na cele mieszkaniowe dzieli się na dwie kategorie:

**I kategoria** obejmuje wnioski wymienione w punkcie 1 i 2 § 5,

**II kategoria** obejmuje wnioski wymienione w punkcie 3-6 § 5.

3. O kolejności przyznania pożyczki w poszczególnych kategoriach decyduje liczba punktów „z tytułu stażu pracy”, uzyskanych w następujący sposób:

a) przy staraniu się o pożyczkę po raz pierwszy:

- za każdy rok pracy w IO PAN uzyskuje się - 2,00 pkt.
- za każdy rok pracy w innej placówce PAN uzyskuje się - 1,25 pkt.
- za każdy rok pracy poza PAN uzyskuje się - 0,75 pkt.

b) przy staraniu się o pożyczkę po raz kolejny uzyskuje się 0,5 pkt. za każdy miesiąc pracy w IO PAN, licząc od daty spłaty ostatniej raty poprzedniej pożyczki,

4. Informację o liczbie uzyskanych punktów przygotowuje Dział Służby Pracowniczej Instytutu.

5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch pracowników, pierwszeństwo do pożyczki przysługuje osobie o niższych dochodach na członka rodziny.

6. Wnioski wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie rozpatruje Komisja złożona z dwóch osób wskazanych przez NSZZ „Solidarność” i przedstawiciela Dyrektora IO PAN.

7. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 15-krotność kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli płac Instytutu.

8. Wysokość pożyczki na poszczególne cele określone w § 5 wynosi:

- 100 % dla podpunktów 1 i 2,
- 75% dla podpunktu 3;
- 65% dla podpunktu 4;
- 55% dla podpunktu 5;
- 50% dla podpunktu 6,

maksymalnej wysokości pożyczki określonej w punkcie 5.

9. Pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS na cele określone w pkt. 1- 4 § 5 można otrzymać tylko raz w czasie zatrudnienia w IO PAN.