



REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirsfelda PAN

INSTYTUT IMMUNOLOGII
I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
Polskiej Akademii Nauk
53-114 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 12
tel.: 71 337-11-72, fax: 71 337-13-82
NIP: 896-000-56-96

[Handwritten signatures and initials]

**Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Weigla 12**

**Rozdział I.
Podstawy prawne oraz postanowienia ogólne**

§ 1.

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

- 1). ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.
- 2). rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Dz. U. z 2009 r. nr 43, poz.349),
- 3). obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i drugim półroczu roku poprzedniego (ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”- nie później niż do 20 lutego każdego roku.

§ 2.

Treść Regulaminu uzgodniono z zakładową organizacją związkową.

§ 3.

Regulamin określa:

- 1). osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dalej zwanego Funduszem,
- 2). cele, na które przeznaczają się środki Funduszu,
- 3). zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu,
- 4). zakres pracy i uprawnienia Komisji Socjalnej.

§ 4.

Komisja Socjalna zespół powołany (zarządzeniem) przez Pracodawcę i związki Zawodowe do uzgadniania przyznawanych, w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osobom uprawnionym, oraz do realizacji zadań.

Zadaniem Komisji Socjalnej jest:

- 1). przyjmowanie od uprawnionych informacji oraz wniosków wraz z wymaganymi dokumentami,
- 2). weryfikowanie i sprawdzanie dokumentów,
- 3). prowadzenie ewidencji przyznanych ulgowych świadczeń z Funduszu,
- 4). przygotowywanie corocznego projektu podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (Preliminarz)
- 5). udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu tekstu Regulaminu i w razie potrzeby wyjaśnianie im zasad korzystania z pomocy socjalnej.

Komisja Socjalna działa wg. zasad ustalonych przez jej członków.

§ 5.

1. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z Funduszu na podstawie Regulaminu odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, pracodawcy, bezpośredniego przełożonego lub organizacji związkowej i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzenie do wypłaty przez Pracodawcę, co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.
2. Wnioski o świadczenia z Funduszu, wg wzoru stanowiącego zał. nr 1,3 do Regulaminu, składane są przez osoby uprawnione w Dziale Kadr I Płac w dowolnym terminie roku kalendarzowego (w zależności od potrzeb osoby ubiegającej się o pomoc), z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie wypoczynku letniego, organizowanego we własnym zakresie (zał. nr 2 Regulaminu), które powinny być złożone do 31 maja każdego roku kalendarzowego.
3. Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie ulgowego świadczenia finansowanego ze środków Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku (zał. I ,3), może

zażądać od składającego wszelkich dokumentów potwierdzających te dane np.: zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku przez współmałżonka, decyzji o przyznaniu emerytury, zaświadczeń lekarskich, kopii złożonych zeznań podatkowych PIT-37, PIT-36, itp.

4. W przypadku, gdy w złożonej informacji osoba uprawniona nie podała dochodów członków rodziny objętych opieką socjalną (np. współmałżonek, dziecko), pomoc socjalna dla takiej rodziny będzie ustalana w oparciu o dochody z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego świadczenia.

Rozdział II.

Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami.

§ 6.

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego (obowiązkowego), naliczonego w stosunku do przeciętnej, planowanej w danym roku kalendarzowym, liczby osób zatrudnionych w zakładzie i skorygowanej na koniec tego roku do faktycznej, przeciętnej liczby zatrudnionych.

§ 7.

1. Niezależnie od odpisu, o którym mowa w § 6., Fundusz może być zwiększony o:
 - 1). wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, o której mowa w art.2 pkt. 1 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - 2). darowizny oraz zapisy osób fizycznych prawnych,
 - 3). odsetki od środków Funduszu,
 - 4). wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
 - 5). przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
 - 6/ przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,

7/ części zysku netto przeznaczonego do podziału dla załogi, 8/ inne środki określone w odrębnych przepisach.

§ 8.

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, na który Pracodawca przekazuje równowartość pieniężną dokonanych odpisów na Fundusz na dany rok, w wysokości, terminach i na warunkach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS, tj. do 30 września każdego roku, z tym że do 31 maja każdego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.
2. Funduszem administruje Pracodawca co oznacza, że tworzy on w każdym roku kalendarzowym w zakładzie Fundusz, zgodnie z art.3 ustawy, oraz zapewnia organizacyjną obsługę funkcjonowania Funduszu, w tym ponosi z własnych środków (zakładu) wszelkie koszty z prowadzeniem tego Funduszu (np. opłata prowizji za prowadzenie przez bank wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki pieniężne Funduszu, itp.) oraz odpowiada za prawidłowe i zgodne z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wykorzystanie środków pieniężnych.
3. Wydatkowanie środków z Funduszu, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu (Preliminarz), stanowiącego zał. nr 6 Regulaminu.
4. Przygotowany przez Pracodawcę, nie później niż do 20 marca każdego roku, projekt rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu, podlega uzgodnieniu z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi, nie później niż do końca marca każdego roku kalendarzowego.
5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

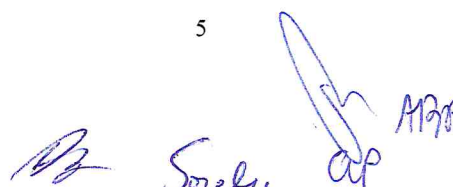
Rozdział III.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 9.

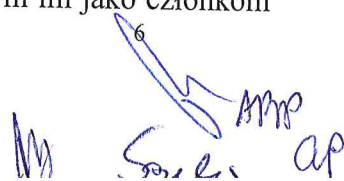
1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:

- 1). pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w całym okresie zatrudnienia (tj. również w okresie wypowiedzenia), bez względu na rodzaj umowy (np. na czas



określony, na czas zastępstwa) i wymiar czasu pracy, w tym przebywający na urloпах bezpłatnych do 30 dni, art. 174 § 1

- 2). pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania w całym okresie zatrudnienia bez względu na wymiar czasu pracy i staż, w tym przebywający na urloпах bezpłatnych do 30 dni,
 - 3). pracownicy w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego na podst. art. 174 Kodeksu pracy (w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy)
 - 4). emeryci w tym „emeryci pomostowi i częściowi” oraz renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z ich przejściem na emeryturę lub rentę,
 - 5). członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-4, tj.:
 - a) małżonek
 - b) dzieci (w wieku do 18 lat , a uczące się w wieku do lat 25 oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną stopniem niepełnosprawności) własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka, oraz dzieci z konkubinatu, na które pracownik ubiegający się o pomoc socjalną płaci alimenty,
 - c) rodzice wspólnie zamieszkujący z osobą wymienioną w pkt. 1-4 i będący na jej utrzymaniu, jeżeli dochód (brutto) rodziców na osobę nie przekracza kwoty 70 % minimalnego wynagrodzenia lub w przypadku samotnego rodzica kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 - d) małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, którego dochody (brutto) na członka rodziny nie przekraczają 150 % minimalnego wynagrodzenia,
 - e) dzieci po zmarłym pracowniku i byłym pracowniku (emeryci, renciści wym. pkt 4) do ukończenia 18 lat, a uczące się do ukończenia 25 lat oraz bez względu na wiek, dzieci z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną stopniem niepełnosprawności
2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust. 1 pkt. 5 lit. d i e w przypadku wstąpienia w związek małżeński.
 3. Współmałżonkowie zatrudnieni w IliTD lub współmałżonkowie byli pracownicy zakładu wymienieni w ust. I pkt 4 (emeryci i renciści) mogą korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu niezależnie od uprawnień przysługujących im jako członkom

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'M' and 'S' followed by 'MP' and 'AP'.

rodziny (np. gdy mąż składa wniosek o dopłatę do wypoczynku letniego, żona traktowana jest jako członek rodziny i odwrotnie), co w praktyce oznacza, że skorzystają dwa razy w roku z określonego świadczenia jeśli np. świadczenie przysługuje raz w roku uprawnionemu pracownikowi jego rodzinie.

Rozdział IV.

Zakres przedmiotowy prowadzonej przez IIiTD działalności socjalnej i zasady przyznawania ulgowych świadczeń ze środków Funduszu

§ 10.

Środki Funduszu mogą być przeznaczane na finansowanie (dofinansowanie):

- 1). bezzwrotnej pomocy finansowej lub rzeczowej,
- 2). wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie,
- 3). zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe.

§ 11.

1. Przyznawanie ulgowych świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona rodzinom (osobom), które:
 - a). dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższych członków rodziny,
 - b). znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 - c). samotnie wychowują dzieci,
 - d). wchowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia,
 - e). posiadają na utrzymaniu troje i więcej dzieci uprawnionych, na podstawie § 9 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej Instytutu.
2. Przez trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 pkt b, należy rozumieć sytuację, gdy miesięczny dochód (brutto) na członka rodziny nie przekracza połowy minimalnego

wynagrodzenia oraz 100% minimalnego wynagrodzenia gdy uprawniona do pomocy z Funduszu jest jedna osoba.

3. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny (tylko uprawnionego zgodnie z §9 Regulaminu do pomocy socjalnej) wspólnie zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie, podzielony przez 12 i podzielony przez liczbę członków rodziny (tylko uprawnionych do pomocy socjalnej).
4. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust. 1, a ich termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o Świadczenie.
5. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie go w niższej wysokości nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego uzasadnienia, gdyż wystarczy zapoznać wnioskodawcę z decyzją Pracodawcy, zawartą na drugiej stronie wniosku (zał. Nr 1 i 2 do Regulaminu).
6. W sytuacji, o której mowa w ust.5 osoba taka może jedynie, jeśli naruszone zostały postanowienia Regulaminu, wystąpić do Pracodawcy, z umotywowanym wnioskiem, o ponowne rozpatrzenie jej sprawy, wskazując przy tym, które przepisy Regulaminu zostały jej zdaniem naruszone.

§ 12

1. W ramach pomocy wym. w 10 pkt. może być udzielana pomoc finansowa:
 - a). w związku z trudną sytuacją rodzinną, materialną, osobistą osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu - przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku na wniosek osoby uprawnionej, pracodawcy, bezpośredniego przełożonego lub organizacji związkowej,
 - b). w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny, tj. współmałżonka lub dziecka oraz innych

członków rodziny uprawnionych na podstawie 9 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej.

2. Warunkiem uzyskania pomocy wym. w ust. I pkt. b jest przedstawienie do wglądu przez osobę ubiegającą się o taką pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj:

a). w przypadku długotrwałej choroby:

- **zaświadczenie lekarza specjalisty** (lekarza rodzinnego) o długotrwałej (przewlekłej) chorobie
- **orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,**

b). w przypadku śmierci członka rodziny - **odpis skróconego aktu zgonu,**

c). w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych - odpowiednie dokumenty.

Dokumentacja zwracana będzie osobie uprawnionej wnioskującej o świadczenie socjalne po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Socjalną oraz Dyrektora IIiTd PAN.

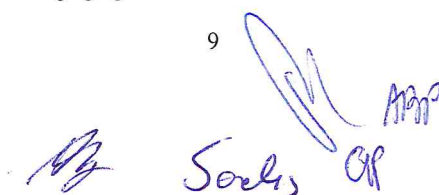
§ 13.

1. Ze środków Funduszu mogą też być finansowane formy wypoczynku letniego:

- a). zorganizowanego we własnym zakresie przez osobę uprawnioną (pracownicy i emeryci)
- b). dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przyznawane są na podstawie wniosku (zał. Nr 2 Regulaminu) oraz dokumentów potwierdzających sytuację materialną rodziny lub wnioskodawcy (PIT-37, PIT-36, PIT-40 PIT-36L) według dochodu netto (tzn. przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek) bądź decyzji o emeryturze, reńce.
- c). podstawą do przyznania dopłaty jest karta urlopową na 14 kolejnych dni kalendarzowych , złożona przez pracownika w Dziale Kadr i Płac

Rozdział V.

Zakres zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe i zasady jej udzielania



§ 14.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać zwrotną pomoc (pożyczki oprocentowane) na cele mieszkaniowe, tj: remont i modernizację lokalu bądź budynku mieszkalnego.

§ 15.

Pożyczki udziela się na wniosek uprawnionego (zał. Nr 3 do Regulaminu) i składa się w Dziale Personalnym w całym roku kalendarzowym.

§ 16.

Podstawą uzyskania pożyczki na cele wymienione w § 14 jest zawarta między pożyczkobiorcą a Pracodawcą umowa cywilnoprawna (zał. Nr 4 do Regulaminu) z dołączonymi oświadczeniami dwóch poręczycieli (zał. Nr 5 do Regulaminu) pracowników Instytutu, zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony lub umowę na czas co najmniej równy okresowi spłaty pożyczki.

§ 17.

Spłata pożyczki powinna rozpocząć się w terminie wskazanym przez pożyczkobiorcę i ustalonym w umowie pożyczki, nie później jednak niż po upływie dwóch miesięcy od dnia jej przyznania.

§ 18.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości **2%** w stosunku rocznym i obejmuje maksymalnie **24** miesięczny okres spłat.

§ 19.

Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi (poprzez Komisję Socjalną) może w wyjątkowych przypadkach (w tym rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy) zawiesić jej spłatę na dogodny okres dla pożyczkobiorcy lub zmienić termin spłaty, **nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy**.

§ 20.

W przypadku śmierci pożyczkobiorcy cała niespłacona część pożyczki na cele mieszkaniowe ulega umorzeniu.

§ 21.

Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku:

- 1/ rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy,
- 2/ wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie pożyczki.

§ 22.

W sytuacji, gdy pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, niespłacona część pożyczki podlega spłacie na warunkach określonych w umowie pożyczki.

Rozdział VI.

Przetwarzanie danych

§ 23.

1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 , str. 1 , z późn. Zmianami) dalej RODO.
2. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie odbywa się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
 3. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu , jako Administratora danych osobowych oraz działających w jego imieniu I z jego upoważnienia osób , w szczególności członków zakładowej komisji socjalnej , zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej zakończeniu.
 4. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych , żądania sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania , przenoszenia danych do innego administrator , otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie (np. W pliku pdf.) , sprzeciwu wobec przetwarzania danych .
 5. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych , o których mowa w ust. 1a , nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania . Pracodawca usuwa dane osobowe , których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu , w jakim dane zostały zebrane .

Rozdział VII.

Postanowienia uzupełniające i końcowe.

§ 24.

Świadczenia z Funduszu przyznawane są na wniosek: samego uprawnionego, bezpośredniego przełożonego, pracodawcę lub organizację związkową działającą w Instytucie.

§ 25.

Świadczenia przyznane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu.

§ 26.

Obowiązkiem osoby korzystającej ze świadczeń Funduszu, która złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie o jej sytuacji materialnej i życiowej, albo wykorzystała przyznane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, jest zwrot otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 27.

Regulamin powinien być udostępniany do wglądu każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu na jej żądanie.

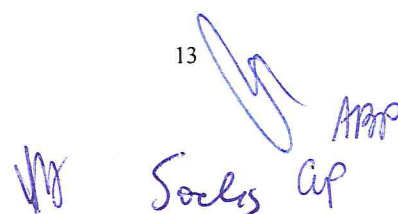
Regulamin ZFŚS IIiTD PAN zamieszczony jest na stronie informacyjnej www.IIiTD.PAN w zakładce ZFŚS oraz na Tablicy Informacyjnej ZFŚS.

§ 28.

Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu przewidzianego w art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

§ 29.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. There is a large, stylized signature, and below it, the words 'Soles' and 'AP' are written. To the left of 'Soles' is another set of initials.

§ 30.

Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Regulamin został uzgodniony z Zakładową organizacją związkową działającą w Instytucie.


.....
Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej


.....
Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej


.....
Kierownik Działu ds. Kadr i Płac

DYREKTOR INSTYTUTU


.....
prof. dr hab. Andrzej Gamian
Dyrektor IIiTD PAN


.....
Piotr Pelczarski
Prawnik
Advokat

Załącznik nr 1 do Regulaminu

.....
Imię i Nazwisko

.....
miejscowość i data

.....
adres zamieszkania

.....
miejsce pracy

.....
stanowisko, rodzaj umowy

Pan/Pani

.....
Dyrektor
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
we Wrocławiu

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Zwracam się z prośbą o przyznanie świadczenia socjalnego postaci bezzwrotnej
zapomogi z tytułu

.....
.....
.....
.....
.....

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
podpis osoby uprawnionej

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie www IliTD PAN oraz u Sekretarza ZFŚS.
Oświadczam, że ujawniając w treści wniosku dane osobowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wypełniłem/am obowiązki informacyjne IliTD PAN przewidziane w art. 14 RODO przekazując tym osobom w/w. Klauzulę informacyjną.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i danych dot. sytuacji materialnej, zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - art. 286 § 1

.....
podpis osoby uprawnionej

Wł

Sore

Amo
ap

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (bezzwrotnej zapomogi).
2. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie.
3. Wniosek o przyznanie zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe.
4. Umowa o pożyczkę mieszkaniową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Oświadczenie poręczyciela pożyczki mieszkaniowej.
6. Plan dochodów i wydatków na poszczególne cele i rodzaje działalności Funduszu na dany rok kalendarzowy (Preliminarz).

Załącznik nr 2. do Regulaminu

.....
miejsowość i data

.....
Imię i Nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
miejsce pracy

.....
stanowisko, rodzaj umowy

Pan/Pani

.....
Dyrektor
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
we Wrocławiu

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Zwracam się z prośbą o przyznanie świadczenia socjalnego z tytułu dofinansowania wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie.

Oświadczam, że miesięczny dochód netto w roku na członka gospodarstwa domowego wyniósł zł natomiast roczny dochód netto gospodarstwa domowego to zł.

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe obejmuje następujące osoby:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i Nazwisko

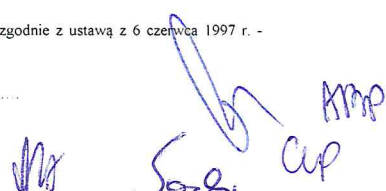
Stopień pokrewieństwa

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
podpis osoby uprawnionej

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie www IIITD PAN oraz u Sekretarza ZFŚS.
Oświadczam, że ujawniając w treści wniosku dane osobowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wypełniłem/am obowiązki informacyjne IIITD PAN przewidziane w art. 14 RODO przekazując tym osobom w/w. Klauzulę informacyjną.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i danych dot. sytuacji materialnej, zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - art. 286 § 1

.....
podpis osoby uprawnionej



Decyzja Komisji Socjalnej:

Komisja Socjalna przy IliTD PAN przyznaje / nie przyznaje bezzwrotną zapomogę w kwocie
..... słownie.....

Podpisy członków Komisji

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
miejsowość i data

Decyzja Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Weigla 12.

wyrażam / nie wyrażam zgody

.....
podpis Dyrektora IliTD PAN

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie www IliTD PAN oraz u Sekretarza ZFŚS.
Oświadczam, że ujawniając w treści wniosku dane osobowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wypełniłem/am obowiązki informacyjne IliTD PAN przewidziane w art. 14 RODO przekazując tym osobom w/w. Klauzulę informacyjną.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i danych dot. sytuacji materialnej, zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - art. 286 § 1

.....
podpis osoby uprawnionej


Amo
ap

Załącznik nr 3. do Regulaminu

.....
miejscowość i data

.....
Imię i Nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
miejsce pracy

.....
stanowisko, rodzaj umowy

Pan/Pani

.....
Dyrektor
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
we Wrocławiu

WNIOSEK

o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

na
(remont, modernizację mieszkania lub domu, adaptację pomieszczeń mieszkalnych)

1. Kwota wnioskowanej pożyczki mieszkaniowej:
2. Ilość rat:
3. Powierzchnia lokalu:
4. Ilość osób zamieszkujących w lokalu:
5. Poręczyciele Wnioskodawcy:

Lp.	Imię i Nazwisko	Forma zatrudnienia	Podpis żyranta
1.			
2.			

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Prawdziwość powyższych danych stwierdzam podpisem.

.....
podpis osoby uprawnionej

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie www IliTD PAN oraz u Sekretarza ZFŚS.
Oświadczam, że ujawniając w treści wniosku dane osobowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wypełniłem/am obowiązki informacyjne IliTD PAN przewidziane w art. 14 RODO przekazując tym osobom w/w. Klauzulę informacyjną.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i danych dot. sytuacji materialnej, zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - art. 286 § 1

.....
podpis osoby uprawnionej



Opinia Komisji Socjalnej

Komisja przy IliTD proponuje przyznanie / nie przyznanie pożyczki mieszkaniowej w kwocie słownie

Podpisy członków Komisji

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Decyzja Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Weigla 12.

wyrażam / nie wyrażam zgody

.....
podpis Dyrektora IliTD PAN

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie www IliTD PAN oraz u Sekretarza ZFŚS.
Oświadczam, że ujawniając w treści wniosku dane osobowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wypełniłem/am obowiązki informacyjne IliTD PAN przewidziane w art. 14 RODO przekazując tym osobom w/w. Klauzulę informacyjną.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i danych dot. sytuacji materialnej, zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - art. 286 § 1

.....
podpis osoby uprawnionej



UMOWA NR/.....

**W sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika
Hirszfelda PAN
na cele mieszkaniowe**

W dniu pomiędzy Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im.
Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu
....., zwanym dalej Instytutem,
a Panią/Panem zamieszkałą/ym
..... zwanym w dalszej części
POZYCZKOBIORCĄ, została zawarta umowa o następującej treści:

Decyzją Dyrektora Instytutu z dnia roku podjętą w trybie i na
zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu
Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 43. poz. 163 ze zm.) po uzgodnieniu ze Związkami
Zawodowymi, została przyznana Panu/Pani ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych pożyczka oprocentowana w wysokości 2% w stosunku rocznym, w wysokości
..... zł plus odsetki razem do spłaty zł,
słownie:
z przeznaczeniem na remont mieszkania.

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres do 24 miesięcy. Rozpoczęcie
spłaty pożyczki następuje od dnia roku do dnia roku
w równych ratach miesięcznych: pierwsza rata zł, w pozostałych 23
ratach zł.
2. Pożyczkobiorca upoważnia Instytut do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami
określonymi w 1. niniejszej umowie z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, nagród
i premii, zasiłku chorobowego poczynając od dnia

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie www.IliTD.PAN oraz u Sekretarza ZFŚS.
Oświadczam, że ujawniając w treści wniosku dane osobowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wypełniłem/am obowiązki informacyjne IliTD PAN
przewidziane w art. 14 RODO przekazując tym osobom w/w. Klauzulę informacyjną.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i danych dot. sytuacji materialnej, zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - art. 286 § 1

.....
podpis osoby uprawnionej



3. W okresie nie pobierania wynagrodzenia w Instytucie (pobieranie emerytury, renty, urlop wychowawczy i inne okoliczności) raty miesięczne wraz z odsetkami Pożyczkobiorca będzie wpłacał na konto Instytutu lub do kasy Instytutu.
4. Nie spłacona pożyczka, wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
- rozwiązania umowy o pracę
 - stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych
 - stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż określone w umowie pożyczki zawartej z Instytutem.
5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę pożyczka wraz z odsetkami powinna być spłacona w całości w ostatnim dniu pracy lub ustal się warunki spłaty i zabezpieczenia pożyczki w porozumieniu z pożyczkobiorcą zaakceptowaną przez Dyrektora.
6. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.43 poz. 163 ze zm.).**
- 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Instytutu i pożyczkobiorcy.**
9. Poręczycielami Pożyczkobiorcy są:
-, legitymująca/y się dokumentem tożsamości typu Nr, zamieszkała/y w ul.
 -, legitymująca/y się dokumentem tożsamości typu Nr, zamieszkała/y w ul.
10. W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę na pokrycie należnej kwoty z odsetkami i naszych wynagrodzeń nagród, premii, zasiłku chorobowego

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie www.IliTD.PAN oraz u Sekretarza ZFŚS.
Oświadczam, że ujawniając w treści wniosku dane osobowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wypełniłem/am obowiązki informacyjne IliTD PAN przewidziane w art. 14 RODO przekazując tym osobom w/w. Klauzulę informacyjną.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i danych dot. sytuacji materialnej, zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - art. 286 § 1

.....
podpis osoby uprawnionej

Vij

Szczers

AMP
CP

.....
miejscowość i data

Oświadczenie
o poręczeniu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ja, niżej podpisana/y zobowiązuję się względem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu jako wierzyciela, dokonać jako współdłużnik spłaty pożyczki z ZFŚS, udzielonej pożyczkobiorcy na podstawie umowy pożyczki NR/..... zawartej w dniu na cele mieszkaniowe do wysokości zł (słownie)

stanowiącej należność główną plus odsetki, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje postawionej mu przez wierzyciela pozostającej do zwrotu kwoty pożyczki. Oświadczam jednocześnie, że znam treść umowy pożyczki.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
czytelny podpis poręczyciela

Stwierdzam zgodność danych i autentyczność podpisu poręczyciela

.....
podpis osoby przyjmującej poręczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie www IIiTD PAN oraz u Sekretarza ZFŚS.
Oświadczam, że ujawniając w treści wniosku dane osobowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wypełniłem/am obowiązki informacyjne IIiTD PAN przewidziane w art. 14 RODO przekazując tym osobom w/w. Klauzulę informacyjną.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i danych dot. sytuacji materialnej, zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - art. 286 § 1

.....
podpis osoby uprawnionej

AP
AP
Soc...

Podpisy Poręczycieli:

1.,
2.,

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli pod poz. 1 i 2.

.....
Podpis pożyczkobiorcy

.....
Podpis Kierownika Działu Kadr i Płac

.....
Podpis pożyczkobiorcy

.....
Podpis Dyrektora Instytutu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie www.IliTD.PAN oraz u Sekretarza ZFŚS.
Oświadczam, że ujawniając w treści wniosku dane osobowe osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wypełniłem/am obowiązki informacyjne IliTD PAN przewidziane w art. 14 RODO przekazując tym osobom w/w. Klauzulę informacyjną.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i danych dot. sytuacji materialnej, zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - art. 286 § 1

.....
podpis osoby uprawnionej

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

PRELIMINARZ

**Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytutu Immunologii i
Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
na rok**

I. Dochód:

	Kwota
Stan na dzień r.	zł
Odpis na ZFŚS	zł
Razem	zł

II. Wydatki Funduszu Świadczeń Socjalnych

	Kwota
1. Finansowanie różnych form wypoczynku ogółem	zł
A Dopłata do wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie pracowników.	zł
B Dopłata do wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie emerytów i rencistów.	zł
C Dopłata do wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie dla dzieci pracowników, na które pobierany był zasiłek rodzinny i które ukończyły 2 lata (na dzień 31.12. r.).	zł
2. Ekwiwalent pieniężny pracowników (.....osób).	zł
3. Ekwiwalent pieniężny emerytów (.....osób).	zł
4. Bezzwrotne zapomogi losowe	zł
5. Inne wydatki	zł
Razem	zł

[Handwritten signatures and initials]
Soc...
ap
ABP

1. Wysokość dopłaty do wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie pracowników, emerytów i rencistów oraz dla dzieci pracowników, na które pobierany był zasiłek rodzinny i które ukończyły 2 lata (na dzień 31.12. r.) będzie zróżnicowana i zależeć będzie od całkowitego przychodu miesięcznego brutto (oświadczenie pracownika o jego dochodach zgodnie z danymi z dn. 31.12. r. - PIT-36 lub PIT-37) lub przychodu miesięcznego brutto emeryta lub rencisty i liczby złożonych podań.

Składając wniosek należy złożyć oświadczenie o dochodach, które będzie brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku i ma moc prawną.

Przewidywany termin wypłat (wypoczynek letni):

- dla pracowników i dzieci - do 30.06. r.
 - dla emerytów i rencistów - do 30.09. r.
2. Wysokość zapomogi ustala się na kwotę do 700 zł brutto. Zapomoga przyznawana jest raz w roku.
 3. Wysokość zapomogi z tytułu szczególnych wypadków losowych ustala się na kwotę 1 200 zł bez podatku. W przypadkach losowych udziela się pomocy — w zależności od posiadanych funduszy.
 4. Wysokość zapomogi z tytułu choroby przewlekłej ustala się na kwotę do 700 zł netto (bez podatku). Do podania należy okazać do wglądu zaświadczenie lekarskie o przewlekłości choroby.

III. Pożyczki mieszkaniowe:

Komisja Socjalna Instytutu podjęła uchwałę w sprawie wysokości udzielanych pożyczek mieszkaniowych:

- dla pracowników, emerytów i rencistów Instytutu - do wysokości **8 000 zł**
- maksymalny okres spłaty wynosi **2 lata (24 miesiące)**
- pożyczki przyznawane są osobom, które przepracowały w Instytucie minimum 1 rok
- raty pożyczki mieszkaniowej dla pracowników Instytutu będą potrącane wyłącznie z listy płac lub w obowiązującym terminie spłaty, za zgodą poręczycieli, do kasy Instytutu
- prawo do starania się o następną pożyczkę nabywane jest po spłaceniu poprzedniej pożyczki
- odsetki od pożyczek mieszkaniowych przeznacza się na zasilenie funduszu świadczeń socjalnych i wynoszą one **2%** w stosunku rocznym.

Vkr

amp

amp

Świadczenia socjalne osobom uprawnionym przyznawane są wg. zasad zawartych w Regulaminie opracowanym przez Komisję Socjalną, zatwierdzonym przez Dyrektora Instytutu.

Podania o świadczenia socjalne (w tym o pożyczki mieszkaniowe) należy składać u **Sekretarza Komisji Socjalnej.**

.....
za Komisję Socjalną IITD (przewodnicząca)

Wrocław, dnia r.

ABP
ABP
Sen. Dr.