

**ZARZĄDZENIE NR 49/2001**  
**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**  
**Z DNIA 19 marca 2001r.**

w sprawie **Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania.**

Na podstawie art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku, Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami) w **uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”, zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania , który jako załącznik stanowi integralną część zarządzenia.

**§ 2.**

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu.
2. Bieżący nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu Socjalnego sprawuje Sekretarz Miasta.

**§ 3.**

Regulamin zostaje podany do wiadomości pracowników Urzędu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz doręczenie poszczególnym wydziałom.

**§ 4.**

Traci moc zarządzenie Nr 25/96 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Nr 9/97 z 14 marca 1997 roku oraz Nr 26/99 z 24 maja 1999 roku.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

*Ryszard Grobelny*  
Ryszard Grobelny

## REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

Regulamin określa zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podstawowe cele i rodzaje działalności socjalnej Urzędu, zasady i warunki korzystania z świadczeń finansowanych ze środków Funduszu oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących podziału środków Funduszu i przyznawania świadczeń.

#### § 2.

Podstawę tworzenia Zakładowego Funduszu oraz gospodarowania jego środkami stanowią:

- 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami),
- 2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. nr 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami),
- 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz. 168 z późniejszymi zmianami),
- 4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 134 poz. 876),
- 5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (Dz.U. Nr 16, poz. 74 z późniejszymi zmianami).

#### § 3.

Hełkoć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Funduszu - należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Poznania

- 2) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Poznania
- 4) świadczeniu - należy przez to rozumieć świadczenie finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

## **II. ADMINISTROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU**

### **§ 4.**

1. Fundusz naliczany jest corocznie w wysokości określonej ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
3. Środkami Funduszu administruje Prezydent Miasta.
4. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

### **§ 5.**

1. Wysokość środków przeznaczanych na podstawowe cele i rodzaje działalności socjalnej w Urzędzie w roku kalendarzowym określa plan rzeczowo - finansowy.
2. Projekt planu opracowuje Wydział Organizacyjny.
3. Projekt planu rzeczowo - finansowego jest uzgadniany z zakładową organizacją związkową i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta.

## **III. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU**

### **§ 6.**

Środki Funduszu przeznacza się na:

- 1) dofinansowywanie kosztów usług socjalnych, a w szczególności:
  - a) wczasów krajowych i zagranicznych, wczasów profilaktyczno - leczniczych zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione,

- b) krajowych i zagranicznych kolonii, obozów dziecięcych i młodzieżowych, kolonii zdrowotnych, obozów wędrownych oraz innych zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - c) wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie,
- 2) finansowanie działalności socjalnej organizowanej przez pracodawcę, a w szczególności:
- a) imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych (z wyłączeniem zabaw tanecznych) oraz zakupu biletów wstępu na tego rodzaju imprezy,
  - b) przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych lub zakupu biletów na imprezy sportowo - rekreacyjne,
  - c) turystyki grupowej jako formy wypoczynku w dni wolne od pracy,
- 3) zapomogi pieniężne i pomoc rzeczową,
- 4) zwrotną i bezzwrotną pomoc finansową na cele mieszkaniowe,
- 5) okolicznościowe imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Świąt Bożego Narodzenia, połączone z zakupem drobnych upominków.

#### **IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU**

##### **§ 7.**

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych są:
- 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę na czas nieokreślony i czas określony, na podstawie wyboru, powołania i mianowania,
  - 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
  - 3) emeryci i renciści – byli pracownicy Urzędu,
  - 4) członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodzin zmarłych emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z Funduszu, jeżeli pozostawali na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną,
2. Świadczenia socjalne mogą obejmować następujących członków rodzin osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4:
- 1) współmałżonka,
  - 2) pozostające na ich utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo do

lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole średniej lub wyższej – do czasu ich ukończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,

- 3) osoby wymienione w punkcie 1), trwale niezdolne do pracy – bez względu na wiek,
- 4) dzieci z małżeństw rozbitych oraz ze związków nieformalnych, na które pracownik płaci alimenty.

## V. OGÓLNE ZASADY PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

### § 8.

Przyznawanie i wysokość świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

### § 9.

1. Świadczenia przyznawane są w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, która deleguje do tych uzgodnień zespół nie przekraczający pięciu przedstawicieli organizacji.
2. Z ramienia pracodawcy propozycje przedstawiają i uzgodnień, o których mowa w ust. 1, dokonują osoby wyznaczone przez Prezydenta, w składzie nie większym niż pięć osób.
3. Skład przedstawicieli Prezydenta, o których mowa w ust. 2, Prezydent wyznacza pisemnie.
4. Ostateczną decyzję zatwierdzającą przyznane świadczenie podejmuje Sekretarz Miasta, na podstawie upoważnienia Prezydenta.

### § 10.

1. Świadczenia udzielane ze środków Funduszu nie są świadczeniami obligatoryjnie należnymi. Uprawnionym, którym odmówiono przyznania świadczeń, nie przysługuje roszczenie o ich przyznanie.
2. Decyzja o odmowie przyznania świadczenia jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

### § 11.

1. Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku osoby uprawnionej, popartego oświadczeniem na temat sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

2. Wnioski o dofinansowanie wczasów, kolonii i obozów, o których mowa w § 6 pkt. 1) lit. a) i b), należy udokumentować rachunkami lub innymi dowodami potwierdzającymi wysokość opłat i czas trwania.

#### § 12.

1. Zasadą jest przyznawanie świadczeń socjalnych jeden raz w roku.
2. Osoby dotknięte wydarzeniami losowymi oraz klęskami żywiołowymi mogą uzyskać przewidziane w Regulaminie świadczenia częściej niż jeden raz w roku.

#### § 13.

1. Jeżeli osoba uprawniona złożyła nieprawdziwe oświadczenie w sprawie swojej sytuacji rodzinnej i materialnej, a w szczególności odnośnie wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznane świadczenie niezgodnie z jego przeznaczeniem, traci na okres 2 lat prawo do korzystania ze świadczeń.
2. Osobie, która zgodnie z ust. 1 okresowo utraciła prawo do korzystania ze świadczeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać pomoc z Funduszu przeznaczoną wyłącznie dla jej dzieci.

#### § 14.

Przewidziane Regulaminem dopłaty do usług i świadczeń socjalnych nabywanych indywidualnie przez osoby uprawnione, przyznawane są tylko wówczas, gdy wniosek zostanie złożony przed ich zakupieniem. Wnioski złożone po dokonaniu zakupu nie podlegają rozpoznaniu.

#### § 15.

Pracownicy ubiegający się o świadczenie przysługujące z tytułu organizowania wypoczynku we własnym zakresie, obowiązani są przedłożyć kartę urlopową, potwierdzającą co najmniej 14 - dniowy urlop wypoczynkowy.

#### § 16.

Maksymalna wysokość świadczeń określonych w § 6 pkt. 1, 3 i 4 ustalana jest na podstawie najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym przyznawane są świadczenia.

### § 17.

Wysokość świadczeń otrzymanych przez pracownika nie może przekroczyć::

- za leczenie sanatoryjne i pobyt w placówkach leczniczo - rehabilitacyjnych – 7% najniższego wynagrodzenia za pracę za każdy dzień pobytu osoby uprawnionej,
- za kolonie, obozy, obozy wędrowne – 7 % najniższego wynagrodzenia za pracę za każdy dzień pobytu dziecka,
- za wypoczynek organizowany we własnym zakresie – 5 % najniższego wynagrodzenia za pracę dziennie – za okres 14 - tu dni.

### § 18.

Wysokość pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć:

- na budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielomieszkaniowym oraz na zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania – trzydziestokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę,
- na zaadaptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne – dziesięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę,
- na modernizację mieszkania i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – ośmiokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę,
- na remont mieszkania – pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

### § 19.

Wartość bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej, przyznawanej w przypadkach zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, okresowych trudności życiowych lub materialnych nie może przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

### § 20.

1. Rodzaje i wysokość świadczeń przyznawanych w danym roku – z uwzględnieniem §§ 16 - 19 – ustala Prezydent, w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
2. Informacja o wysokości świadczeń oraz terminach i trybie ich przyznawania podawana jest corocznie do wiadomości pracowników w formie komunikatu ogłaszanego najpóźniej do dnia 31 marca danego roku

## VI. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ

### § 21.

Finansowanie wczasów i wczasów profilaktyczno - leczniczych, leczenia sanatoryjnego, kolonii i obozów letnich realizowane jest w postaci ustalanych corocznie dopłat do ceny skierowań, zaś finansowanie wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie – w formie ustalonego corocznie ekwiwalentu.

### § 22.

1. Dopłaty do skierowań na wczasy oraz leczenie sanatoryjne przysługują w pierwszej kolejności:
  - 1) zatrudnionym w uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia warunkach pracy,
  - 2) osobom uprawnionym o szczególnie niskich dochodach,
  - 3) osobom utrzymującym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia,
  - 4) osobom samotnie wychowującym dzieci lub posiadającym rodziny wielodzietne,
  - 5) osobom wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,
  - 6) inwalidom i kombatantom,
  - 7) uprawnionym, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat nie korzystali z dopłat Funduszu.
2. Dopłaty do obozów, zimowisk i innych zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:
  - 1) utrzymującym dzieci i młodzież, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia,
  - 2) wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,
  - 3) samotnie wychowującym dzieci i posiadającym rodziny wielodzietne,
  - 4) żyjącym w szczególnie trudnych warunkach mieszkaniowych.
3. W wyjątkowych przypadkach osoby pozostające w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej mogą korzystać z dopłat, o których mowa w ust. 1 i 2, poza ustaloną kolejnością.



### § 23.

Pomoc mieszkaniowa, o której mowa w § 4 pkt. 5, obejmuje:

- 1) przedsięwzięcia remontowe i inwestycyjne, a w szczególności:
  - a) pożyczki na budowę domu lub mieszkania w domu wielomieszkaniowym,
  - b) pożyczki na zakup domu lub mieszkania,
  - c) pożyczki na adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
  - d) pożyczki na modernizację mieszkania oraz na jego przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - e) pożyczki na remont mieszkania,
  - f) pożyczki na pokrycie kaucji wymaganej przy zasiedlaniu mieszkań,
  
- 2) utrzymanie mieszkań, a w szczególności:
  - a) dopłaty do czynszu,
  - b) dopłaty do kosztów centralnego ogrzewania, dostawy wody, energii elektrycznej i gazowej oraz kosztów zakupu opału

### § 24.

Pomoc, o której mowa w § 23 pkt. 1 lit. a) - c), mogą otrzymać osoby, które nie posiadają własnego mieszkania.

### § 25.

1. Pomoc, określona w § 23 pkt. 1, udzielana jest w formie nieoprocentowanych pożyczek, przyznawanych nie częściej niż jeden raz na pięć lat.
2. Pożyczki, których wysokość przekracza 50% wynagrodzenia pożyczkobiorcy, wymagają poręczenia.

### § 26.

1. Pożyczki na budowę i zakup domu lub mieszkania oraz na adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, wypłacane są w dwóch równych ratach.
2. Warunkiem uzyskania drugiej raty jest przedstawienie rachunków lub innych dokumentów, potwierdzających sposób wykorzystania pierwszej raty pożyczki.

## § 27.

1. W przypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami materialnymi i rodzinnymi, spłata pożyczki mieszkaniowej może być zawieszona na okres nie przekraczający 1 roku.
2. Pożyczki na remont i modernizację mieszkania podlegają spłacie w okresie nie przekraczającym 24 miesięcy od daty uzyskania świadczenia.
3. Maksymalny termin spłaty pozostałych pożyczek mieszkaniowych nie może przekraczać 48 miesięcy.

## § 28.

Szczegółowe warunki zwrotnej pomocy mieszkaniowej, w szczególności jej wysokość, terminy spłaty oraz sposób zabezpieczenia określa umowa podpisywana przez osobę uzyskującą świadczenia oraz przez Sekretarza Miasta działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta.

## § 29.

1. Osoby uprawnione, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 1) w gospodarstwie domowym jednoosobowym – 150 %,
- 2) w gospodarstwie domowym dwuosobowym – 125 %,
- 3) w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 100 %

najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie złożenia wniosku, mogą otrzymać jednorazową lub okresową pomoc na zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkania (§ 23 pkt. 2).

2. Za dochody gospodarstwa domowego uważa się:

- 1) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskiwane przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i gospodarujące osoby, pomniejszone o kwotę uiszczanych świadczeń alimentacyjnych zasądzonych wyrokiem lub określonych w ugodzie sądowej; alimenty otrzymywane od dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej zwiększają dochody gospodarstwa domowego,

oraz

- 2) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności – w wysokości nie niższej niż zadeklarowana przez osoby prowadzące tę działalność dla wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone.

3. Wykazany dochód gospodarstwa domowego winien obejmować okres przynajmniej 1 miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.
4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie przysługują:
  - 1) osobom, które podnajęły część lub całość lokalu mieszkalnego osobom trzecim,
  - 2) osobom otrzymującym dodatki mieszkaniowe i ryczałt na zakup opału na podstawie odrębnych przepisów,
  - 3) kombatantom pobierającym ryczałt energetyczny.

### **§ 30.**

1. Wniosek o przyznanie świadczenia umniejszającego wydatki mieszkaniowe powinien zawierać:
  - 1) adres zajmowanego lokalu,
  - 2) wysokość miesięcznych opłat mieszkaniowych,
  - 3) liczbę osób zamieszkujących w lokalu,
  - 4) wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym,
  - 5) informacje o pobieraniu dodatków mieszkaniowych z innych źródeł,
  - 6) informacje o ewentualnym podnajmowaniu części lub całości lokalu osobom trzecim.
2. Osoby uprawnione, korzystające ze świadczeń umniejszających wydatki mieszkaniowe, są obowiązane zawiadomić pracodawcę o zmianie sytuacji majątkowej, mającej wpływ na uprawnienia do korzystania ze świadczeń.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 31.**

Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń finansowanych z Funduszu upływa w dniu 31 marca danego roku kalendarzowego.

### **§ 32.**

Szczegółowe warunki przyznawania świadczeń, w zakresie nie uregulowanym Regulaminem – ustala corocznie Prezydent Miasta w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.